

第84期 決算公告

〔 2020年 4月 1日 から
2021年 3月 31日 まで 〕

アイシン機工株式会社

愛知県西尾市吉良町友国池上70番地6

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
〔資産の部〕		〔負債の部〕	
流動資産	20,302,315	流動負債	16,994,661
現金預金	18,868	電子記録債務	1,960,281
預け金	5,077,361	買掛金	7,262,373
売掛金	10,447,545	未払金	1,894,908
製品	765,757	リース債務	51,309
原材料	354,735	未払費用	4,144,152
仕掛品	821,119	未払法人税等	1,526,383
貯蔵品	2,256,451	預り金	80,252
未収入金	146,589	役員賞与引当金	75,000
その他	418,386		
貸倒引当金	△ 4,500		
固定資産	33,245,834	固定負債	5,216,223
有形固定資産	29,004,142	リース債務	50,141
建築物	4,572,251	退職給付引当金	4,979,713
構築物	447,796	役員退職慰労引当金	180,052
機械装置	17,914,169	資産除去債務	6,316
車輜運搬具	8,661		
工具器具備品	301,778	負債計	22,210,884
土地	4,379,404		
リース資産	94,457	〔純資産の部〕	
建設仮勘定	1,285,623	株主資本	31,345,314
		資本金	4,100,000
無形固定資産	100,125	資本剰余金	3,100,486
電話加入権	4,192	資本準備金	3,100,486
施設利用権	3,336		
ソフトウェア	92,595	利益剰余金	24,144,827
投資その他の資産	4,141,566	利益準備金	500,000
投資有価証券	138,427	その他利益剰余金	23,644,827
関係会社株式	40,000	繰越利益剰余金	23,644,827
長期貸付金	53,884		
繰延税金資産	3,857,098	評価・換算差額等	△ 8,050
その他	66,255	その他有価証券評価差額金	△ 8,050
貸倒引当金	△ 14,100		
		純資産計	31,337,264
合計	53,548,149	合計	53,548,149

損 益 計 算 書

〔 2020年 4月 1日 から
2021年 3月 31日 まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		82,152,793
売 上 原 価		75,496,836
売 上 総 利 益		6,655,956
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		3,551,357
営 業 利 益		3,104,598
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	104,876	
そ の 他	531,876	636,752
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	642	
そ の 他	151,282	151,924
経 常 利 益		3,589,426
税 引 前 当 期 純 利 益		3,589,426
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,203,000	
法 人 税 等 調 整 額	△ 106,621	1,096,378
当 期 純 利 益		2,493,047

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準および評価方法
 - (1) 子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法
 - (2) その他有価証券
 - 時価のあるもの……決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により処理しております)
 - 時価のないもの……移動平均法による原価法
2. たな卸資産は総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。
3. 固定資産の減価償却方法
 - (1) 有形固定資産（リース資産を除く）
 - 定率法
 - (2) 無形固定資産（リース資産を除く）
 - 定額法
 - (3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
4. 貸倒引当金は、債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率を基本として総合的に勘案し、また、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
5. 役員賞与引当金は、役員賞与の支出に備えるため、当期末における支給見込額を計上しております。
6. 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込み額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
また、役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
7. 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

1. 関係会社に対する短期金銭債権	15,388,780 千円
2. 関係会社に対する短期金銭債務	5,848,376 千円
3. 有形固定資産の減価償却累計額	71,724,090 千円
4. 有形固定資産の圧縮記帳額	303,265 千円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生は、退職給付引当金、減価償却超過額、未払費用であり、評価性引当額を控除しております。

4. 関連当事者との取引に関する注記

1. 親会社および法人主要株主等

(単位：千円)

属性	会社等の名称	事業の内容	議決権等の被所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
				役員等の兼任等	事実上の関係				
親会社	アイシン・エイ・ダブリュ株式会社	自動車部品の製造・販売等	直接 50.01%	2名	当社製品の販売	自動車部品の販売	77,960,081	売掛金	9,989,047
						材料等の受給	33,113,963	買掛金	5,317,544
	アイシン精機株式会社	自動車部品の製造・販売等	直接 18.01% 間接 81.99%	2名	当社製品の販売	自動車部品の販売	2,115,150	売掛金	224,399
						材料等の受給	751,809	買掛金	106,515
						金銭消費貸借契約に基づく取引	1,468,615	短期借入金	—
						金銭消費貸借契約に基づく取引	1,013,519	預け金	5,077,361

- (注) 1. 自動車部品の販売については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、毎期価格交渉のうえ、決定しております。
2. 材料等の受給については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、毎期価格交渉のうえ、決定しております。
3. 借入金及び預け金の取引金額は期中の平均残高を記載しております。
4. 金銭消費貸借契約に基づく借入金及び預け金の取引金利は、市場金利を勘案して決定しております。
5. 上記の表における取引金額のうち期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。
6. 2021年4月1日にアイシン精機株式会社とアイシン・エイ・ダブリュ株式会社が経営統合し、名称を株式会社アイシンに変更しております。

2. 子会社

(単位：千円)

属性	会社等の名称	事業の内容	議決権等の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
				役員等の兼任等	事実上の関係				
子会社	エイ・ケイ・ケイ・エム株式会社	緑化・清掃業務等	直接 100.00%	1名	緑化・清掃業務等	緑化・清掃業務の請負等	330,900	未払費用	77,367

- (注) 1. 緑化・清掃業務の請負等については、エイ・ケイ・ケイ・エム株式会社より提示された価格を基礎として、每期価格交渉のうえ、決定しております。
2. 上記の表における取引金額のうち期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。

3. 兄弟会社等

(単位：千円)

属性	会社等の名称	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
				役員等の兼任等	事実上の関係				
親会社の子会社	アイソ・エイ・ダブリュ工業株式会社	自動車部品の製造・販売等	—	—	当社製品の販売	自動車部品の販売	2,040,499	売掛金	229,092

- (注) 1. 自動車部品の販売については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、每期価格交渉のうえ、決定しております。
2. 上記の表における取引金額のうち期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。

5. 一株当たり情報に関する注記

- | | |
|---------------|------------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 18,275円65銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 1,453円93銭 |