

第 23 期決算公告

福島県伊達郡桑折町大字成田字新宿 10 番地

曙ブレーキ福島製造株式会社

代表取締役 遠藤義就

貸借対照表 (2024 年 3 月 31 日現在)

(単位: 円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------|-------------|---------------|-------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流 動 資 産 | 863,227,403 | 流 動 負 債 | 835,026,577 |
| 現金及び預金 | 3,434,208 | 買掛金 | 347,183,620 |
| 売掛金 | 386,018,163 | 短期借入金 | 235,799,220 |
| 製品 | 159,541,934 | 未払消費税等 | 16,410,562 |
| 原材料 | 60,108,080 | 未払法人税等 | 205,000 |
| 仕掛品 | 102,408,818 | 未払費用 | 143,289,027 |
| 貯蔵品 | 119,748,791 | 預り金 | 11,135,771 |
| 未収入金 | 31,680,159 | 賞与引当金 | 81,003,377 |
| その他流動資産 | 287,250 | 固 定 負 債 | 125,746,503 |
| | | その他の固定負債 | 125,746,503 |
| | | 負 債 合 計 | 960,773,080 |
| 固 定 資 産 | 119,715,329 | (純資産の部) | |
| 有形固定資産 | 28 | 株 主 資 本 | 22,169,652 |
| 建物 | 18 | 資本金 | 20,000,000 |
| 構築物 | 10 | 資本剰余金 | 52,000,000 |
| 無形固定資産 | 242,000 | その他資本剰余金 | 52,000,000 |
| その他無形固定資産 | 242,000 | 利益剰余金 | △49,830,348 |
| 投資その他の資産 | 119,473,301 | 利益準備金 | 5,000,000 |
| 投資有価証券 | 700,000 | その他利益剰余金 | △54,830,348 |
| 長期前払費用 | 117,696,301 | 繰越利益剰余金 | △54,830,348 |
| 繰延税金資産 | 0 | | |
| その他投資資産 | 1,077,000 | 純 資 産 合 計 | 22,169,652 |
| 資 産 合 計 | 982,942,732 | 負 債 純 資 産 合 計 | 982,942,732 |

1. 重要な会計方針に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産：総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げ）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：期末日において負担すべき見積額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 当期純損失 22,105,356 円