

第43期 決算公告

2022年4月 1日から

2023年3月31日まで

新菱アクアエア株式会社

貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	451,278	流 動 負 債	340,413
現 金 預 金	26,752	買 掛 金	179,884
受 取 手 形	14,435	短 期 借 入 金	100,000
電 子 記 録 債 権	111,241	未 払 金	14,309
売 掛 金	101,872	未 払 費 用	17,363
製 品	21,776	未 払 法 人 税 等	3,974
仕 掛 品	25,087	預 り 金	760
原材料及び貯蔵品	146,320	賞 与 引 当 金	20,535
前 渡 金	2,400	そ の 他 流 動 負 債	3,584
前 払 費 用	1,051		
未 収 入 金	280		
そ の 他 流 動 資 産	59		
固 定 資 産	104,981	固 定 負 債	861
有 形 固 定 資 産	72,716		
建 物	46,355	長 期 未 払 金	861
構 築 物	481		
機 械 装 置	19,795	負 債 合 計	341,274
車 両 及 び 運 搬 具	47		
工 具 器 具 備 品	6,036		
無 形 固 定 資 産	16,598	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ ェ ア	15,705	株 主 資 本	214,984
諸 権 利	892	資 本 金	30,000
投 資 そ の 他 の 資 産	15,666	資 本 剰 余 金	23,790
繰 延 税 金 資 産	13,743	資 本 準 備 金	23,790
差 入 保 証 金	1,923	利 益 剰 余 金	161,194
		利 益 準 備 金	5,500
		そ の 他 利 益 剰 余 金	155,694
		別 途 積 立 金	90,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	65,694
		(うち当期純利益)	(24,099)
		純 資 産 合 計	214,984
資 産 合 計	556,259	負 債 純 資 産 合 計	556,259

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

2022年 4月 1日から

2023年 3月31日まで

(単位：千円)

売 上 高		
空 調 機 器	450,871	
フ ィ ル タ 機 器	428,229	879,100
売 上 原 価		
空 調 機 器	317,297	
フ ィ ル タ 機 器	342,926	660,223
売 上 総 利 益		
空 調 機 器	133,574	
フ ィ ル タ 機 器	85,302	218,876
販売費及び一般管理費		185,431
営 業 利 益		33,445
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	0	
雑 収 益	3,903	3,904
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	547	
雑 損 失	1,648	2,195
経 常 利 益		35,153
税 引 前 当 期 純 利 益		35,153
法人税、住民税及び事業税		16,364
法 人 税 等 調 整 額		△5,309
当 期 純 利 益		24,099

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

[重要な会計方針に係る事項に関する注記]

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 棚卸資産

評価基準は原価法、評価方法は製品及び仕掛品については個別法、原材料及び貯蔵品については総平均法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産を除く）

定率法

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法を採用しております。また、建物については、平成10年度の法人税法の改正により耐用年数の短縮を行っております。

(2) 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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

なお、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当期の負担額を計上しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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。

[貸借対照表に関する注記]

1. 有形固定資産の減価償却累計額

建物	99,201 千円
構築物	2,986 千円
機械装置	111,625 千円
車両運搬具	462 千円
工具器具備品	60,295 千円
計	274,569 千円

2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	277 千円
短期金銭債務	5,132 千円

[税効果会計に関する注記]

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

賞与引当金	7,048 千円
賞与引当金に係る社会保険料	1,307 千円
未払金（役員退職引当金）	659 千円
事業税	806 千円
資産除去債務	444 千円
税務上の繰越欠損金	3,479 千円
繰延税金資産合計	13,743 千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	34.32 %
(調整)	
交際費等永久に損金算入されない項目	0.71 %
住民税均等割	1.62 %
その他	-5.20 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.45 %

[関連当事者との取引に関する注記]

1. 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の 名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	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 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
親会社	三菱マテリアルテクノロジー㈱	東京都台東区	10億4285万円	建設業	—	—	機器納入	売上高	7,905	売掛金	273

[一株当たり情報に関する注記]

一株当たり純資産額	3,212円	56銭
一株当たり当期純利益	360円	11銭

[重要な後発事象に関する注記]

特にありません。