

第 19 期

決算公告

2019年 4月 1日から
2020年 3月31日まで

株式会社シーヴィテック
愛知県田原市緑が浜2号2番地65

計算書類

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
〔資産の部〕		〔負債の部〕	
流動資産	11,432,235	流動負債	4,582,065
現金及び預金	168,856	買掛金	2,076,885
預け金	7,290,000	未払金	1,148,695
売掛金	1,995,089	未払法人税等	203,568
製品	316,897	未払費用	1,102,276
原材料	55,721	その他	50,637
仕掛品	284,321		
貯蔵品	155,615	固定負債	927,850
未収入金	1,120,069	退職給付引当金	873,695
その他	45,663	役員退職慰労引当金	54,155
		負債計	5,509,916
固定資産	6,613,262		
有形固定資産	3,891,525	〔純資産の部〕	
建物	513,721	株主資本	12,535,581
構築物	605,248	資本金	1,500,000
機械装置	1,828,121	資本剰余金	1,500,000
車両運搬具	626	資本準備金	1,500,000
工具器具備品	239,775	利益剰余金	9,535,581
土地	704,031	その他利益剰余金	9,535,581
無形固定資産	10,668	繰越利益剰余金	9,535,581
投資その他の資産	2,711,068	純資産合計	12,535,581
関係会社株式	1,960,000		
繰延税金資産	733,761		
その他	22,107		
貸倒引当金	△4,800		
合 計	18,045,497	合 計	18,045,497

損 益 計 算 書

(2019年4月 1日から
2020年3月31日まで)

科 目	金	額
	千円	千円
売 上 高		27,764,276
売 上 原 価		25,042,874
売 上 総 利 益		2,721,402
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,073,388
営 業 利 益		1,648,014
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	1,476	
そ の 他	67,723	69,199
営 業 外 費 用		
固 定 資 産 除 却 損	11,427	
そ の 他	40	11,468
経 常 利 益		1,705,745
税 引 前 当 期 純 利 益		1,705,745
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		561,329
法 人 税 等 調 整 額		△68,777
当 期 純 利 益		1,213,194

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
子会社株式・・・移動平均法による原価法
2. たな卸資産の評価基準および評価方法
原材料・・・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)により評価しております。
貯蔵品・・・最終仕入れ原価法により評価しております。
3. 固定資産の減価償却方法
有形固定資産・・・定率法
無形固定資産・・・定額法
4. 引当金の計上基準
 - (1) 貸倒引当金
債権の貸倒れ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。
 - (2) 退職給付引当金
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及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。
 - (3) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
5. 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	3,104,122 千円
2. 関係会社に対する短期金銭債務	3,243,775 千円
3. 有形固定資産の減価償却累計額	15,465,391 千円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金、未払賞与損金算入超過額などです。

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

属性	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	アイソ・エイ・ダブリュ 株式会社	被所有 直接66.6%	当社製品の販売 ならびに 親会社からの 原材料等の購入	金銭消費貸借契約 に基づく取引	6,643,333	預け金	0
				自動車部品の 販売	27,764,276	売掛金	1,995,089
				代購入設備 の購入	5,315,566	未払金	1,024,624
				原材料・副資材 等の購入	11,605,135	買掛金	1,215,182
	諸経費買入高	955,939	未払費用	106,900			
	アイソ精機 株式会社	被所有 間接66.6%	預け金の取引	金銭消費貸借契約 に基づく取引	6,783,333	預け金	7,290,000
その他の 関係会社	トヨタ自動車 株式会社	被所有 直接33.4%	ロイヤリティの支払	ロイヤリティの支払	36,064	未払費用	3,683

(注1) 金銭消費貸借契約に基づく預け金の取引条件は、市場金利を勘案して決定しております。

(注2) 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。

(注3) 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。

(注4) 原材料・副資材等の購入については、機械・設備および資材取引契約により、予め決められた業務委託料を支払っております。

(注5) ロイヤリティの支払については、ライセンス契約により、予め料率を決定しております。

(注6) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

2. 子会社

属性	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
子会社	株式会社 シーヴ イテック北海道	所有 100.0%	子会社からの製品購入 ならびに子会社への 代購入設備等の売却	自動車部品の 購入	7,677,204	買掛金	636,635
				代購入設備 の売却等	2,822,689	未収入金	609,980
	株式会社 シーヴ イテック九州	所有 100.0%	子会社からの製品購入 ならびに子会社への 代購入設備等の売却	自動車部品の 購入	5,779,239	買掛金	225,068
				代購入設備 の売却等	5,460,113	未収入金	496,370

(注1) 自動車部品の購入については、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。

(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

5. 1株当たり情報に関する注記

- 1株当たり純資産額 208,926円36銭
- 1株当たり当期純利益 20,219円90銭