

第 20 期

決算公告

2020年 4月 1日から
2021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

(2021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	12,572,102	流動負債	5,134,507
現金及び預金	80,296	買掛金	2,986,533
預け金	7,350,000	未払金	779,624
売掛金	2,983,639	未払法人税等	232,327
製品	512,741	未払費用	1,083,955
原材料	46,504	その他	52,067
仕掛品	271,461		
貯蔵品	190,996	固定負債	1,076,337
未収入金	1,089,708	退職給付引当金	1,021,998
その他	46,754	役員退職慰労引当金	54,339
		負債計	6,210,845
固定資産	6,310,206		
有形固定資産	3,496,046	〔純資産の部〕	
建物	544,772	株主資本	12,671,463
構築物	524,251	資本金	1,500,000
機械装置	1,499,938	資本剰余金	1,500,000
車両運搬具	0	資本準備金	1,500,000
工具器具備品	223,052	利益剰余金	9,671,463
土地	704,031	その他利益剰余金	9,671,463
無形固定資産	25,125	繰越利益剰余金	9,671,463
投資その他の資産	2,789,033	純資産合計	12,671,463
関係会社株式	1,960,000		
繰延税金資産	806,417		
その他	27,415		
貸倒引当金	△4,800		
合 計	18,882,308	合 計	18,882,308

損 益 計 算 書

(2020年4月 1日から
2021年3月31日まで)

科 目	金	額
	千円	千円
売 上 高		27,969,797
売 上 原 価		25,817,970
売 上 総 利 益		2,151,826
販売費及び一般管理費		985,680
営 業 利 益		1,166,146
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	2,355	
そ の 他	134,445	136,800
営 業 外 費 用		
固 定 資 産 除 却 損	5,300	5,300
経 常 利 益		1,297,646
税 引 前 当 期 純 利 益		1,297,646
法人税、住民税及び事業税		474,520
法 人 税 等 調 整 額		△72,656
当 期 純 利 益		895,781

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	4,064,121 千円
2. 関係会社に対する短期金銭債務	3,778,771 千円
3. 有形固定資産の減価償却累計額	15,467,123 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	株式会社アイソ (旧) 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	自動車部品の 販売	27,969,797	売掛金	2,983,639
				代購入設備 の購入	1,502,656	未払金	614,389
				原材料・副資材 等の購入	11,500,988	買掛金	1,555,456
				諸経費買入高	1,207,034	未払費用	121,953
その他の 会社	株式会社アイソ (旧) 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	6,579,166	預け金	7,350,000
	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	35,600	未払費用	2,915

(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。

(注2) 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3) 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4) 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 シーガ 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	7,034,755	買掛金	672,108
				代購入設備 の売却等	3,029,291	未収入金	453,189
	株式会社 シーガ 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	6,922,003	買掛金	758,968
				代購入設備 の売却等	4,192,567	未収入金	618,393

(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、毎期価格交渉のうえ、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. 1株当たり純資産額

211,191円06銭

2. 1株当たり当期純利益

14,929円70銭