

第7期（2018年3月期）

決 算 公 告

〔 2017年4月 1日から  
2018年3月31日まで 〕

兵庫県西宮市高畑町4番27号

アイエイテクノロジーサービス株式会社

# 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	3,923,720	流動負債	3,448,453
現金及び預金	2,553	リース債務	38,181
売掛金	3,821,744	未払金	3,079,053
原材料及び貯蔵品	5,620	未払費用	72,281
前払費用	131	未払法人税等	31,939
繰延税金資産	74,267	未払消費税等	77,053
その他	19,402	預り金	9,602
		賞与引当金	118,404
固定資産	312,484	役員賞与引当金	21,937
有形固定資産	150,169	固定負債	165,244
建物	1,569	リース債務	112,445
構築物	35	繰延税金負債	26,664
機械及び装置	5,064	退職給付引当金	14,434
車輛運搬具	0	資産除去債務	11,300
工具器具及び備品	3,924	その他	400
リース資産	139,574		
無形固定資産	7,287	負債合計	3,613,697
ソフトウェア	4,622	純資産の部	
電話加入権	2,665	株主資本	622,507
投資その他の資産	155,028	資本金	90,000
前払年金費用	94,147	資本剰余金	130,000
その他	60,880	その他資本剰余金	130,000
		利益剰余金	402,507
		利益準備金	4,896
		その他利益剰余金	397,611
		繰越利益剰余金	397,611
		純資産合計	622,507
資産合計	4,236,204	負債・純資産合計	4,236,204

(注)記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 1. 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  
たな卸資産  
貯蔵品  
月別移動平均法による原価法
  
2. 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産  
(リース資産を除く)  
定率法  
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)及び、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。  
  
無形固定資産  
(リース資産を除く)  
定額法  
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいて  
おります。  
  
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を採用しております。
  
3. 引当金の計上基準  
賞与引当金  
従業員賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。  
  
役員賞与引当金  
役員賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。  
  
退職給付引当金  
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の  
見込額に基づき計上しております。  
・退職給付見込額の期間帰属方法  
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる  
方法については、給付算定式基準によっております。  
・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法  
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(13年)に  
よる定額法により費用処理しております。  
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の  
一定の年数(13年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用  
処理しております。
  
4. その他計算書類作成のための基本となる事項  
(1) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。  
  
(2) 連結納税制度の適用  
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社は、連結納税制度を適用しており、当社は、その  
連結子法人となっております。

## 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度末における発行済株式の種類及び総数  
普通株式 1,800 株
  
2. 剰余金の配当  
(1) 配当金の支払額  
平成29年5月23日開催の定時株主総会による配当に関する事項  
株式の種類 普通株式  
配当金の総額 48,960千円  
1株当たり配当額 27,200円  
基準日 平成29年3月31日  
効力発生日 平成29年5月24日  
  
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの  
平成30年5月23日開催の定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。  
株式の種類 普通株式  
配当金の総額 360,000千円  
配当の原資 利益剰余金  
1株当たり配当額 200,000円  
基準日 平成30年3月31日  
効力発生日 平成30年5月24日

## 3. 当期純損益金額

当期純利益 397,450千円  
(注)記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。