

(第63期)

計 算 書 類

自 令和 7年3月21日

至 令和 8年3月20日

アイテック株式会社

福井県鯖江市神中町二丁目6番8号

**貸借対照表**

(令和8年3月20日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>3,385,865</b>	<b>流動負債</b>	<b>860,035</b>
現金及び預金	1,463,690	買掛金	117,509
受取手形	41,890	短期借入金	85,000
売掛金	637,683	1年内返済予定の長期借入金	44,904
商品及び製品	237,571	未払金	102,199
仕掛品	124,185	未払費用	58,172
原材料及び貯蔵品	836,534	未払法人税等	190,000
前払費用	21,814	未払消費税等	20,461
未収入金	21,660	預り金	17,038
その他	6,385	賞与引当金	212,777
貸倒引当金	△ 5,551	その他	11,972
<b>固定資産</b>	<b>1,401,423</b>	<b>固定負債</b>	<b>308,221</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>712,871</b>	長期借入金	147,945
建物	205,356	未払退職金	45,859
構築物	1,994	繰延税金負債	60,536
機械装置	163,402	役員退職慰労引当金	34,225
車両運搬具	3,624	その他	19,654
工具、器具及び備品	20,406		
土地	315,115		
建設仮勘定	2,971		
<b>無形固定資産</b>	<b>24,761</b>	<b>負債合計</b>	<b>1,168,256</b>
借地権	15,537		
ソフトウェア	5,856	<b>純資産の部</b>	
その他	3,367	<b>株主資本</b>	<b>3,560,629</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>663,790</b>	<b>資本金</b>	<b>95,000</b>
投資有価証券	162,065	<b>資本剰余金</b>	<b>922,500</b>
関係会社株	3,000	資本準備金	100,000
保険積立金	365,909	その他資本剰余金	822,500
会員権	9,671	<b>利益剰余金</b>	<b>3,033,887</b>
長期貸付金	144,285	利益準備金	18,659
長期前払費用	15,223	その他利益剰余金	3,015,227
その他	9,493	特別償却準備金	55,209
貸倒引当金	△ 45,859	圧縮積立金	2,549
		繰越利益剰余金	2,957,468
		<b>自己株式</b>	<b>△ 490,757</b>
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>58,402</b>
		その他有価証券評価差額金	58,402
<b>資産合計</b>	<b>4,787,288</b>	<b>純資産合計</b>	<b>3,619,031</b>
		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>4,787,288</b>

(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

〔 自 令和7年3月21日  
至 令和8年3月20日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
I. 売 上 高		4,029,343
II. 売 上 原 価		2,598,253
売 上 総 利 益		1,431,090
III. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		787,507
営 業 利 益		643,582
IV. 営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	8,846	
そ の 他	21,162	30,009
V. 営 業 外 費 用		
支 払 利 息	2,627	
そ の 他	3,088	5,715
経 常 利 益		667,876
VI. 特 別 利 益		
投 資 有 価 証 券 売 却 益	9,500	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	33	9,533
VII. 特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	2,197	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,999	4,197
税 引 前 当 期 純 利 益		673,212
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	223,680	
法 人 税 等 調 整 額	△ 7,830	215,849
当 期 純 利 益		457,362

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

〔 自 令和7年3月21日  
至 令和8年3月20日 〕

(単位：千円)

	株 主 資 本									評価・換算 差額等	純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			自己株式	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金		
		資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	その他利益 剰余金						
					特別償却 準備金	圧縮積立金					
当期首残高	95,000	100,000	822,500	18,659	68,958	3,825	2,504,919	△ 490,757	3,123,106	32,363	3,155,470
当期変動額											
剰余金の配当							△ 19,838		△ 19,838		△ 19,838
特別償却準備金の積立					1,297		△ 1,297		—		—
特別償却準備金の取崩					△ 15,047		15,047		—		—
圧縮積立金の取崩						△ 1,275	1,275		—		—
当期純利益							457,362		457,362		457,362
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）										26,038	26,038
当期変動額合計	—	—	—	—	△ 13,749	△ 1,275	452,549	—	437,523	26,038	463,561
当期末残高	95,000	100,000	822,500	18,659	55,209	2,549	2,957,468	△ 490,757	3,560,629	58,402	3,619,031

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。



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。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

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事業年度の負担額を計上しております。

役員賞与引当金

役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事業年度の負担額を計上しております。

役員退職慰労引当金

役員に対する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。なお、平成20年6月18日の定時株主総会の日をもって役員退職慰労金制度を廃止し、平成29年6月15日開催の取締役会において、同日以降新たな役員退職慰労金制度を新設したため、平成20年6月18日までの期間に対する役員退職慰労引当金に加え、平成29年6月15日以降発生した役員退職慰労引当金を計上しております。

(5) 消費税等の会計処理方法

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. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項 (単位：株)

株式の種類	前期末株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	245,000	—	—	245,000

(2) 自己株式に関する事項 (単位：株)

株式の種類	前期末株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	112,742	—	—	112,742

(3) 配当に関する事項

①配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	1株当たりの配当額(円)	基準日	効力発生日
令和7年6月13日 定時株主総会	普通株式	19,838	150	令和7年3月20日	令和7年6月16日

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

決議予定	株式の種類	配当金の総額(千円)	1株当たりの配当額(円)	基準日	効力発生日
令和8年6月12日 定時株主総会	普通株式	27,774	210	令和8年3月20日	令和8年6月15日