

貸借対照表

平成28年9月30日現在

新トモエ電機工業株式会社

(単位:円)

科目 (資産の部)	金額
I 流動資産	
現金及び預金	37,023,505
受取手形	121,269,217
売掛金	261,563,713
商品	0
在庫品	92,510,278
仕掛品	289,439,821
前払金	0
立替金	33,952
未収入金	0
未収還付法人税	0
未収還付消費税	6,166,500
税金仮払金	0
仮払金	107,370
前払費用	8,654,047
貸倒引当金(流動)	△ 3,062,935
繰延税金資産(流動)	10,554,828
流動資産合計	824,260,296
II 固定資産	
1. 有形固定資産	
建物	134,371
建物付属設備	491,285
構築物	27,734,381
機械装置	579,238
車輛運搬具	6
工具器具備品	1,780,911
土地	6,000,000
車輛運搬具(レンタル)	34,834,402
社用リース資産	17,843,666
貸与資産建設仮勘定	1,476,897
有形固定資産合計	90,875,157
2. 無形固定資産	
ソフトウェア	3,274,310
無形固定資産合計	3,274,310
3. 投資その他の資産	
出資金	10,000
差入保証金	19,005,300
預託金	22,800
子会社株式	38,891,200
繰延税金資産(固定)	25,381
投資その他資産合計	57,954,681
固定資産合計	152,104,148
資産合計	976,364,444

科目 (負債の部)	金額
I 流動負債	
買掛金	196,372,532
短期借入金	340,000,000
一年内長期借入金	0
リース債務(流動)	4,331,396
リース消費税未払金(流動)	416,924
賞与引当金	18,991,576
役員賞与引当金	2,752,692
未払金	3,032,620
設備未払金	0
未払費用	25,541,962
仮受金	0
預り金	5,424,645
前受金	6,723,864
未払法人税等	18,183,200
未払消費税	0
流動負債合計	621,771,411
II 固定負債	
長期借入金	39,000,000
リース債務(固定)	14,197,006
リース消費税未払金(固定)	1,251,825
役員退職慰労引当金	5,620,881
退職給付引当金	6,428,777
繰延税金負債(固定)	0
固定負債合計	66,498,489
負債合計	688,269,900
(純資産の部)	
III 株主資本	
資本金	100,000,000
資本剰余金	0
資本準備金	
その他資本剰余金	
資本剰余金合計	
利益剰余金	
利益準備金	5,135,200
別途積立金	109,000,000
繰越利益剰余金	73,959,344
利益剰余金合計	188,094,544
4. 自己株主	
株主資本合計	288,094,544
IV 評価・換算差額等	
評価・換算差額等合計	
純資産合計	288,094,544
負債・純資産の部合計	976,364,444

個別注記表

自平成27年10月1日

至平成28年9月30日

新トモエ電機工業株式会社

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・在庫品・仕掛品……………移動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)を採用しております。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法
(リース資産を除く) 平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しております。
平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備・構築物については定額法を採用しております。

リース資産……………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証のとりきめがある場合は当該残価保証額)とする定額法を採用しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうちリース取引開始日が平成20年9月30日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

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、法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。

退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理……………消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

当期純利益…………… 55,894,532 円