

貸借対照表

令和 5年 9月 30 現在

新トモエ電機工業株式会社

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流動資産		I 流動負債	
現金及び預金	199,350,512	買掛金	451,966,316
受取手形	137,778,970	短期借入金	0
売掛金	555,730,566	一年内長期借入金	0
商品	0	リース債務(流動)	5,560,311
在庫品	211,890,915	リース消費税未払金(流動)	620,200
仕掛品	282,196,383	賞与引当金	32,388,274
前払金	4,647,824	役員賞与引当金	2,702,600
立替金	2,313,300	未払金	4,138,589
未収入金	0	設備未払金	830,500
未収還付法人税	1,241,600	未払費用	35,170,399
未収還付消費税	30,422,249	仮受金	0
税金仮払金	0	預り金	5,382,801
仮払金	0	前受金	40,211,892
前払費用	12,981,607	未払法人税等	0
貸倒引当金(流動)	△ 5,678,670	未払消費税	0
繰延税金資産(流動)	0		
流動資産合計	1,432,875,256	流動負債合計	578,971,882
II 固定資産		II 固定負債	
1. 有形固定資産		長期借入金	0
建物	6,546,103	リース債務(固定)	11,678,563
建物付属設備	10,249,799	リース消費税未払金(固定)	1,260,300
構築物	23,828,116	役員退職慰労引当金	8,659,978
機械装置	2,744,637	退職給付引当金	56,788,139
車輛運搬具	1,831,630	繰延税金負債(固定)	0
工具器具備品	11,245,967	資産除去債務(固定)	1,515,404
土地	6,000,000	固定負債合計	79,902,384
車輛運搬具(レンタル)	125,722,648		
社用リース資産	16,580,676	負 債 合 計	658,874,266
貸与資産建設仮勘定	53,541,714		
社用資産建設仮勘定	0	(純 資 産 の 部)	
有形固定資産合計	258,291,290	III 株主資本	
2. 無形固定資産		資本金	100,000,000
ソフトウェア	19,743,702	資本剰余金	0
無形固定資産合計	19,743,702	資本準備金	
3. 投資その他の資産		その他資本剰余	
出資金	10,000	資本剰余金合計	
差入保証金	12,314,095	利益剰余金	
預託金	41,020	利益準備金	25,000,000
子会社株式	0	別途積立金	734,615,000
長期前払費用	570,240	繰越利益剰余金	208,318,161
破産・更正債権	112,088	利益剰余金合計	967,933,161
繰延税金資産(固定)	2,849,736	4. 自己株主	
投資その他資産合計	15,897,179	株主資本合計	1,067,933,161
固定資産合計	293,932,171	IV 評価・換算差額等	
		評価・換算差額等合計	
資 産 合 計	1,726,807,427	純 資 産 合 計	1,067,933,161
		負債・純資産の部合計	1,726,807,427

個別注記表

自 令和 4年 10月 1日

至 令和 5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

在庫品…………… 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。

商品・仕掛品…………… 個別法による原価法(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…………… 定額法

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. その他

当期純利益

142,001,244 円