

貸借対照表

平成30年09月30現在

新トモエ電機工業株式会社

(単位:円)

科目	金額
(資産の部)	
I 流動資産	
現金及び預金	155,118,578
受取手形	338,765,870
売掛金	1,067,710,716
商品	0
在庫品	154,336,355
仕掛品	234,650,262
前払金	0
立替金	1,278,760
未収入金	1,499,553
未収還付法人税	0
未収還付消費税	0
税金仮払金	0
仮払金	191,397
前払費用	8,219,498
貸倒引当金(流動)	△ 11,395,767
繰延税金資産(流動)	22,484,561
流動資産合計	1,972,859,783
II 固定資産	
1. 有形固定資産	
建物	1
建物付属設備	955,125
構築物	23,556,641
機械装置	7,526,201
車輛運搬具	1,102,506
工具器具備品	3,789,904
土地	6,000,000
車輛運搬具(レンタル)	30,993,410
社用リース資産	12,321,913
貸与資産建設仮勘定	10,500,000
有形固定資産合計	96,745,701
2. 無形固定資産	
ソフトウェア	193,438
無形固定資産合計	193,438
3. 投資その他の資産	
出資金	10,000
差入保証金	15,339,400
預託金	22,800
子会社株式	38,891,200
長期前払費用	665,280
破産・更正債権	121,728
繰延税金資産(固定)	6,274,860
投資その他資産合計	61,325,268
固定資産合計	158,264,407
資産合計	2,131,124,190

科目	金額
(負債の部)	
I 流動負債	
買掛金	434,704,235
短期借入金	1,000,000,000
一年内長期借入金	0
リース債務(流動)	5,119,813
リース消費税未払金(流動)	452,052
賞与引当金	30,022,345
役員賞与引当金	5,061,841
未払金	10,402,184
設備未払金	0
未払費用	28,045,650
仮受金	0
預り金	5,611,851
前受金	1,069,200
未払法人税等	63,339,800
未払消費税	23,523,410
流動負債合計	1,607,352,381
II 固定負債	
長期借入金	39,000,000
リース債務(固定)	8,067,442
リース消費税未払金(固定)	664,257
役員退職慰労引当金	11,434,917
退職給付引当金	17,362,555
繰延税金負債(固定)	0
固定負債合計	76,529,171
負債合計	1,683,881,552
(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	
資本剰余金合計	
利益剰余金	
利益準備金	6,532,600
別途積立金	129,000,000
繰越利益剰余金	211,710,038
利益剰余金合計	347,242,638
4. 自己株主	
株主資本合計	447,242,638
IV 評価・換算差額等	
評価・換算差額等合計	
純資産合計	447,242,638
負債・純資産の部合計	2,131,124,190

個別注記表

自平成29年10月1日
至平成30年09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 133,408,023円