

# 貸借対照表

令和1年9月30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	科目 (負債の部)	金額
<b>I 流動資産</b>		<b>I 流動負債</b>	
現金及び預金	112,801,837	買掛金	413,173,914
受取手形	330,577,222	短期借入金	1,210,000,000
売掛金	1,314,030,386	一年内長期借入金	0
商品	0	リース債務(流動)	5,292,762
在庫品	203,471,060	リース消費税未払金(流動)	445,988
仕掛品	508,751,479	賞与引当金	42,483,947
前払金	0	役員賞与引当金	7,165,630
立替金	3,845,670	未払金	3,744,051
未収入金	0	設備未払金	3,681,600
未収還付法人税	0	未払費用	30,382,475
未収還付消費税	0	仮受金	0
税金仮払金	0	預り金	5,460,610
仮払金	1,241,106	前受金	19,054,411
前払費用	8,119,279	未払法人税等	150,688,800
貸倒引当金(流動)	△ 13,299,714	未払消費税	6,773,800
繰延税金資産(流動)	0		
<b>流動資産合計</b>	<b>2,469,538,325</b>	<b>流動負債合計</b>	<b>1,898,347,988</b>
<b>II 固定資産</b>		<b>II 固定負債</b>	
1. 有形固定資産		長期借入金	39,000,000
建物	7,113,886	リース債務(固定)	4,514,183
建物付属設備	1,806,317	リース消費税未払金(固定)	375,965
構築物	30,768,244	役員退職慰労引当金	13,838,109
機械装置	6,569,891	退職給付引当金	20,862,880
車輛運搬具	3,801,520	繰延税金負債(固定)	0
工具器具備品	5,768,887	資産除去債務(固定)	1,473,239
土地	6,000,000	<b>固定負債合計</b>	<b>80,064,376</b>
車輛運搬具(レンタル)	14,736,609		
社用リース資産	9,196,069	<b>負債合計</b>	<b>1,978,412,364</b>
貸与資産建設仮勘定	41,604,173		
有形固定資産合計	127,365,596	(純資産の部)	
2. 無形固定資産		<b>III 株主資本</b>	
ソフトウェア	916,667	資本金	100,000,000
無形固定資産合計	916,667	資本剰余金	0
3. 投資その他の資産		資本準備金	
出資金	10,000	その他資本剰余	
差入保証金	12,359,139	資本剰余金合計	
預託金	31,920	利益剰余金	
子会社株式	38,891,200	利益準備金	13,203,200
長期前払費用	570,240	別途積立金	129,000,000
破産・更正債権	112,088	繰越利益剰余金	472,685,889
繰延税金資産(固定)	43,506,278	利益剰余金合計	614,889,089
投資その他資産合計	95,480,865	4. 自己株主	
<b>固定資産合計</b>	<b>223,763,128</b>	<b>株主資本合計</b>	<b>714,889,089</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,693,301,453</b>	<b>IV 評価・換算差額等</b>	
		<b>評価・換算差額等合計</b>	
		<b>純資産合計</b>	<b>714,889,089</b>
		<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>2,693,301,453</b>

## 個別注記表

自平成30年10月1日

至令和1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 334,352,451 円