

貸借対照表

令和2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
I 流動資産		I 流動負債	
現金及び預金	40,076,458	買掛金	246,425,682
受取手形	266,511,277	短期借入金	1,020,000,000
売掛金	1,062,343,978	一年内長期借入金	39,000,000
商品	0	リース債務(流動)	3,251,152
在庫品	173,934,273	リース消費税未払金(流動)	286,885
仕掛品	413,790,309	賞与引当金	33,210,656
前払金	827,200	役員賞与引当金	4,800,000
立替金	3,922,750	未払金	4,208,750
未収入金	0	設備未払金	0
未収還付法人税	20,428,300	未払費用	28,590,673
未収還付消費税	0	仮受金	95,700
税金仮払金	0	預り金	6,261,398
仮払金	2,014,162	前受金	5,957,600
前払費用	8,413,249	未払法人税等	0
貸倒引当金(流動)	△ 10,774,312	未払消費税	36,889,264
繰延税金資産(流動)	0		
流動資産合計	1,981,487,644	流動負債合計	1,428,977,760
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	6,776,296	リース債務(固定)	4,469,973
建物付属設備	4,752,878	リース消費税未払金(固定)	418,168
構築物	28,796,060	役員退職慰労引当金	13,421,798
機械装置	5,613,568	退職給付引当金	27,958,706
車輛運搬具	5,647,180	繰延税金負債(固定)	0
工具器具備品	17,897,831	資産除去債務(固定)	1,483,669
土地	6,000,000	固定負債合計	47,752,314
車輛運搬具(レンタル)	43,949,405		
社用リース資産	7,516,523	負債合計	1,476,730,074
貸与資産建設仮勘定	37,880,017		
有形固定資産合計	164,829,758	(純資産の部)	
2. 無形固定資産		III 株主資本	
ソフトウェア	4,593,543	資本金	100,000,000
無形固定資産合計	4,593,543	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	12,317,095	資本剰余金合計	
預託金	41,020	利益剰余金	
子会社株式	38,891,200	利益準備金	25,000,000
長期前払費用	570,240	別途積立金	350,179,000
破産・更正債権	112,088	繰越利益剰余金	278,144,280
繰延税金資産(固定)	27,200,766	利益剰余金合計	653,323,280
投資その他の資産合計	79,142,409	4. 自己株主	
固定資産合計	248,565,710	株主資本合計	753,323,280
資産合計	2,230,053,354	IV 評価・換算差額等	
		評価・換算差額等合計	
		純資産合計	753,323,280
		負債・純資産の部合計	2,230,053,354

個別注記表

自 令和 1年 10月 1日

至 令和 2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

205,612,191円