

貸借対照表

令和 3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	71,421,788	買掛金	401,921,477
受取手形	313,026,460	短期借入金	650,000,000
売掛金	817,719,229	一年内長期借入金	0
商品	0	リース債務(流動)	4,679,841
在庫品	196,909,794	リース消費税未払金(流動)	487,752
仕掛品	442,033,948	賞与引当金	34,063,617
前払金	827,200	役員賞与引当金	4,606,593
立替金	8,200,356	未払金	3,136,263
未収入金	0	設備未払金	800,800
未収還付法人税	0	未払費用	28,835,608
未収還付消費税	0	仮受金	0
税金仮払金	0	預り金	6,008,181
仮払金	3,200,425	前受金	3,833,060
前払費用	8,843,906	未払法人税等	71,984,100
貸倒引当金(流動)	△ 9,223,656	未払消費税	468,301
繰延税金資産(流動)	0		
流動資産合計	1,852,959,450	流動負債合計	1,210,825,593
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	6,842,011	リース債務(固定)	14,490,176
建物付属設備	6,464,338	リース消費税未払金(固定)	1,494,056
構築物	27,543,747	役員退職慰労引当金	15,850,814
機械装置	4,657,257	退職給付引当金	35,273,185
車輛運搬具	4,079,080	繰延税金負債(固定)	0
工具器具備品	15,288,930	資産除去債務(固定)	1,494,173
土地	6,000,000	固定負債合計	68,602,404
車輛運搬具(レンタル)	67,073,428		
社用リース資産	18,964,553	負債合計	1,279,427,997
貸与資産建設仮勘定	32,065,359		
有形固定資産合計	188,978,703	(純資産の部)	
2. 無形固定資産		III 株主資本	
ソフトウェア	4,421,863	資本金	100,000,000
無形固定資産合計	4,421,863	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	12,387,095	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	431,005,000
破産・更正債権	112,088	繰越利益剰余金	300,992,656
繰延税金資産(固定)	38,053,994	利益剰余金合計	756,997,656
投資その他資産合計	90,065,637	4. 自己株主	
固定資産合計	283,466,203	株主資本合計	856,997,656
		IV 評価・換算差額等	
		評価・換算差額等合計	
資産合計	2,136,425,653	純資産合計	856,997,656
		負債・純資産の部合計	2,136,425,653

個別注記表

自 令和 2年 10月 1日

至 令和 3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

206,482,376 円