

貸借対照表

令和4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	285,312,385	買掛金	227,414,851
受取手形	212,251,780	短期借入金	0
売掛金	469,354,824	一年内長期借入金	0
商品	0	リース債務(流動)	4,994,376
在庫品	174,425,664	リース消費税未払金(流動)	558,616
仕掛品	191,066,241	賞与引当金	45,154,115
前払金	827,200	役員賞与引当金	4,156,328
立替金	3,489,900	未払金	7,599,234
未収入金	0	設備未払金	1,870,000
未収還付法人税	0	未払費用	28,534,686
未収還付消費税	0	仮受金	0
税金仮払金	0	預り金	5,546,298
仮払金	1,513,839	前受金	10,671,391
前払費用	9,753,214	未払法人税等	61,207,100
貸倒引当金(流動)	△ 5,592,860	未払消費税	53,514,960
繰延税金資産(流動)	0		
流動資産合計	1,342,402,187	流動負債合計	451,221,955
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	6,928,455	リース債務(固定)	14,348,687
建物付属設備	7,519,565	リース消費税未払金(固定)	1,532,140
構築物	25,658,572	役員退職慰労引当金	8,011,402
機械装置	3,700,947	退職給付引当金	48,178,394
車輛運搬具	3,269,731	繰延税金負債(固定)	0
工具器具備品	14,622,492	資産除去債務(固定)	1,504,751
土地	6,000,000	固定負債合計	73,575,374
車輛運搬具(レンタル)	85,785,149		
社用リース資産	18,923,597	負債合計	524,797,329
貸与資産建設仮勘定	67,027,700		
社用資産建設仮勘定	14,292,000	(純資産の部)	
有形固定資産合計	253,728,208	III 株主資本	
2. 無形固定資産		資本金	100,000,000
ソフトウェア	3,166,849	資本剰余金	0
無形固定資産合計	3,166,849	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	12,189,095	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	526,121,000
長期前払費用	570,240	繰越利益剰余金	446,990,917
破産・更正債権	112,088	利益剰余金合計	998,111,917
繰延税金資産(固定)	10,689,559	4. 自己株主	
投資その他資産合計	23,612,002	株主資本合計	1,098,111,917
固定資産合計	280,507,059	IV 評価・換算差額等	
		評価・換算差額等合計	
資産合計	1,622,909,246	純資産合計	1,098,111,917
		負債・純資産の部合計	1,622,909,246

個別注記表

自 令和 3年 10月 1日

至 令和 4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

344,356,261 円