貸　借　対　照　表

令和 6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
（資 産 の 部）	
Ⅰ 流動資産	
現金及び預金	133,173,671
受取手形	69,723,380
売掛金	470,363,006
商品	0
在庫品	246,549,173
仕掛品	509,400,903
前払金	14,398,552
立替金	368,313
未収入金	0
未収還付法人税	0
未収還付消費税	12,362,187
税金仮払金	0
仮払金	0
前払費用	11,351,145
貸倒引当金(流動)	△ 4,320,648
繰延税金資産(流動)	0
流動資産合計	1,463,369,682
Ⅱ 固定資産	
1. 有形固定資産	
建物	6,163,751
建物付属設備	10,863,022
構築物	21,997,662
機械装置	1,788,327
車輌運搬具	683,030
工具器具備品	9,183,566
土地	6,000,000
車輌運搬具(ﾚﾝﾀﾙ)	170,107,733
社用リース資産	15,621,484
貸与資産建設仮勘定	21,780,240
社用資産建設仮勘定	0
有形固定資産合計	264,188,815
2.	
無形固定資産	
ソフトウェア	19,583,714
無形固定資産合計	19,583,714
3.	
投資その他の資産	
出資金	10,000
差入保証金	12,170,395
預託金	41,020
子会社株式	0
長期前払費用	1,134,890
破産・更正債権	0
繰延税金資産(固定)	8,887,471
投資その他資産合計	22,243,776
固定資産合計	306,016,305
資　産　合　計	1,769,385,987

科　目	金　額
（負 債 の 部）	
Ⅰ 流動負債	
買掛金	396,175,009
短期借入金	0
一年内長期借入金	0
リース債務(流動)	5,727,427
リース消費税未払金(流動)	692,520
賞与引当金	36,986,408
役員賞与引当金	2,167,569
未払金	3,303,404
設備未払金	0
未払費用	30,876,491
仮受金	0
預り金	5,881,865
前受金	46,551,000
未払法人税等	41,132,500
未払消費税	0
流動負債合計	569,494,193
Ⅱ 固定負債	
長期借入金	0
リース債務(固定)	10,656,991
リース消費税未払金(固定)	1,230,880
役員退職慰労引当金	9,308,554
退職給付引当金	58,436,299
繰延税金負債(固定)	0
資産除去債務(固定)	1,526,133
固定負債合計	81,158,857
負　債　合　計	650,653,050
（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	25,000,000
別途積立金	834,637,000
繰越利益剰余金	159,095,937
利益剰余金合計	1,018,732,937
4. 自己株主	
株主資本合計	1,118,732,937
Ⅳ 評価・換算差額等	
評価・換算差額等合計	
純 資 産 合 計	1,118,732,937
負債・純資産の部合計	1,769,385,987

個 別 注 記 表

自 令和 5年 10月 1日
至 令和 6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. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額…… 446,720,963

3. 株主資本変動計算書に関する注記

当事業年度末日における発行済み株式の数 2,000 株

4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 559,366 円 47 銭
1株当たり当期純利益金額 60,900 円 89 銭