

貸 借 対 照 表

令和 7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	390,351,062	買掛金	236,465,403
受取手形	204,526,706	短期借入金	0
売掛金	457,085,487	一年内長期借入金	0
商品	0	リース債務(流動)	6,610,840
在庫品	239,949,857	リース消費税未払金(流動)	802,120
仕掛品	200,034,516	賞与引当金	49,091,926
前払金	68,842,036	役員賞与引当金	4,617,716
立替金	318,325	未払金	16,661,781
未収入金	0	設備未払金	10,034,640
未収還付法人税	0	未払費用	32,490,021
未収還付消費税	0	仮受金	0
税金仮払金	0	預り金	6,472,636
仮払金	0	前受金	29,933,000
前払費用	14,141,111	未払法人税等	143,749,300
貸倒引当金(流動)	△ 5,295,444	未払消費税	39,458,121
繰延税金資産(流動)	0		
流動資産合計	1,569,953,656	流動負債合計	576,387,504
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	58,049,846	リース債務(固定)	10,438,584
建物付属設備	9,909,245	リース消費税未払金(固定)	1,211,760
構築物	76,130,692	役員退職慰労引当金	10,326,340
機械装置	18,624,519	退職給付引当金	72,265,827
車輌運搬具	313,177	繰延税金負債(固定)	0
工具器具備品	24,594,397	資産除去債務(固定)	1,536,938
土地	6,000,000	固定負債合計	95,779,449
車輌運搬具(レンタル)	131,245,990		
社用リース資産	15,926,864	負 債 合 計	672,166,953
貸与資産建設仮勘定	56,591,141		
社用資産建設仮勘定	15,870,000	(純 資 産 の 部)	
有形固定資産合計	413,255,871		
2. 無形固定資産		III 株主資本	
ソフトウェア	14,141,881	資本金	100,000,000
無形固定資産合計	14,141,881	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	12,247,395	資本剰余金合計	
預託金	41,020	利益剰余金	
子会社株式	0	利益準備金	25,000,000
長期前払費用	999,374	別途積立金	842,156,000
破産・更正債権	0	繰越利益剰余金	399,380,139
繰延税金資産(固定)	28,053,895	利益剰余金合計	1,266,536,139
投資その他の資産合計	41,351,684	4. 自己株主	
固定資産合計	468,749,436	株主資本合計	1,366,536,139
資 产 合 计	2,038,703,092	IV 評価・換算差額等	
		評価・換算差額等合計	
		純 資 产 合 计	1,366,536,139
		負債・純資産の部合計	2,038,703,092

個別注記表

自 令和 6年 10月 1日

至 令和 7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 308,705,202 円