

貸借対照表

平成24年9月30日現在

新トモエ電機工業株式会社

(単位:円)

科目 (資産の部)	金額
I 流動資産	
現金及び預金	117,678,803
受取手形	208,806,012
売掛金	167,479,598
商品	0
在庫品	72,869,185
仕掛品	58,625,696
前払金	957,600
立替金	298,096
未収入金	0
税金仮払金	32,100
仮払金	208,299
前払費用	7,102,054
貸倒引当金(流動)	△ 3,012,669
繰延税金資産(流動)	15,523,514
流動資産合計	646,568,288
II 固定資産	
1. 有形固定資産	
建物	457,363
建物付属設備	0
構築物	41,274,170
機械装置	1,203,011
車輛運搬具	6
工具器具備品	774,048
土地	6,000,000
車輛運搬具(レンタル)	74,051,782
社用リース資産	13,406,221
貸与資産建設仮勘定	25,200,000
有形固定資産合計	162,366,601
2. 無形固定資産	
無形固定資産合計	0
3. 投資その他の資産	
出資金	10,000
差入保証金	19,279,700
預託金	22,800
繰延税金資産(固定)	0
投資その他資産合計	19,312,500
固定資産合計	181,679,101
資産合計	828,247,389

科目 (負債の部)	金額
I 流動負債	
買掛金	107,663,605
短期借入金	100,000,000
リース債務(流動)	4,383,919
リース消費税未払金(流動)	258,780
賞与引当金	6,194,338
役員賞与引当金	700,357
未払金	29,109,193
設備未払金	0
未払費用	21,267,441
仮受金	535,248
預り金	5,150,566
前受金	12,523,443
未払法人税等	53,855,800
未払消費税	8,878,600
流動負債合計	350,521,290
II 固定負債	
長期借入金	300,000,000
リース債務(固定)	9,895,134
リース消費税未払金(固定)	528,880
役員退職慰労引当金	1,541,736
退職給付引当金	156,163
繰延税金負債(固定)	9,972,003
固定負債合計	322,093,916
負債合計	672,615,206
(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	
その他資本剰余金	
資本剰余金合計	
利益剰余金	55,632,183
利益準備金	
別途積立金	
繰越利益剰余金	
利益剰余金合計	
4. 自己株主	
株主資本合計	155,632,183
IV 評価・換算差額等	
評価・換算差額等合計	
純資産合計	155,632,183
負債・純資産の部合計	828,247,389

個別注記表

自 平成23年 10月1日

至 平成24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

商品・在庫品・仕掛品……………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。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法
(リース資産を除く) 平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しております。

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。但し、法人税法上は繰入限度額超過額に該当するため加算しております。

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。

のれんの償却に関する事項 のれんの償却については、その効果の発現する期間にわたって均等償却を行っております。

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

当期純利益額…………… 135,071,458 円