

# 貸借対照表

平成25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
<b>I 流動資産</b>	
現金及び預金	28,683,283
受取手形	162,966,151
売掛金	225,797,669
商品	0
在庫品	77,849,801
仕掛品	187,797,420
前払金	0
立替金	6,720
未収入金	0
未収還付法人税	100
未収還付消費税	3,452,300
税金仮払金	32,100
仮払金	51,923
前払費用	6,085,679
貸倒引当金(流動)	△ 3,110,164
繰延税金資産(流動)	13,381,886
<b>流動資産合計</b>	<b>702,994,868</b>
<b>II 固定資産</b>	
1. 有形固定資産	
建物	376,615
建物付属設備	0
構築物	37,596,930
機械装置	1,002,104
車輛運搬具	1,796,672
工具器具備品	4,063,395
土地	6,000,000
車輛運搬具(レンタル)	75,627,826
社用リース資産	9,911,955
貸与資産建設仮勘定	0
<b>有形固定資産合計</b>	<b>136,375,497</b>
2. 無形固定資産	
ソフトウェア	9,332,996
<b>無形固定資産合計</b>	<b>9,332,996</b>
3. 投資その他の資産	
出資金	10,000
差入保証金	18,915,850
預託金	22,800
繰延税金資産(固定)	0
<b>投資その他資産合計</b>	<b>18,948,650</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>164,657,143</b>
<b>資産合計</b>	<b>867,652,011</b>

科目 (負債の部)	金額
<b>I 流動負債</b>	
買掛金	118,605,838
短期借入金	110,000,000
リース債務(流動)	4,881,079
リース消費税未払金(流動)	273,480
賞与引当金	20,062,989
役員賞与引当金	1,120,176
未払金	3,540,691
設備未払金	0
未払費用	23,568,927
仮受金	47,838
預り金	5,007,595
前受金	32,042,523
未払法人税等	15,790,800
未払消費税	0
<b>流動負債合計</b>	<b>334,941,936</b>
<b>II 固定負債</b>	
長期借入金	300,000,000
リース債務(固定)	5,953,278
リース消費税未払金(固定)	314,200
役員退職慰労引当金	2,160,000
退職給付引当金	329,737
繰延税金負債(固定)	6,148,905
<b>固定負債合計</b>	<b>314,906,120</b>
<b>負債合計</b>	<b>649,848,056</b>
(純資産の部)	
<b>III 株主資本</b>	
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	117,803,955
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	
<b>株主資本合計</b>	<b>217,803,955</b>
<b>IV 評価・換算差額等</b>	
<b>評価・換算差額等合計</b>	
<b>純資産合計</b>	<b>217,803,955</b>
<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>867,652,011</b>

## 個別注記表

自平成24年10月1日  
至平成25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。

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…………… 62,171,772 円