

貸借対照表

平成26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	39,597,168
受取手形	105,714,709
売掛金	184,121,398
商品	0
在庫品	74,637,131
仕掛品	85,502,938
前払金	3,154,862
立替金	25,768
未収入金	0
未収還付法人税	11,891,400
未収還付消費税	0
税金仮払金	32,100
仮払金	576,184
前払費用	6,326,172
貸倒引当金(流動)	△ 2,318,895
繰延税金資産(流動)	14,570,684
流動資産合計	523,831,619
II 固定資産	
1. 有形固定資産	
建物	295,867
建物付属設備	0
構築物	33,779,577
機械装置	1,719,006
車輛運搬具	990,006
工具器具備品	4,125,589
土地	6,000,000
車輛運搬具(レンタル)	51,753,978
社用リース資産	5,303,688
貸与資産建設仮勘定	437,968
有形固定資産合計	104,405,679
2. 無形固定資産	
ソフトウェア	7,119,996
無形固定資産合計	7,119,996
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
投資その他資産合計	18,948,650
固定資産合計	130,474,325
資産合計	654,305,944

科目 (負債の部)	金額
I 流動負債	
買掛金	122,332,785
短期借入金	35,000,000
一年内長期借入金	200,000,000
リース債務(流動)	4,544,227
リース消費税未払金(流動)	226,851
賞与引当金	20,534,824
役員賞与引当金	1,655,578
未払金	5,172,556
設備未払金	0
未払費用	23,514,680
仮受金	0
預り金	5,416,370
前受金	8,394,113
未払法人税等	0
未払消費税	17,403,160
流動負債合計	444,195,144
II 固定負債	
長期借入金	0
リース債務(固定)	1,409,051
リース消費税未払金(固定)	87,349
役員退職慰労引当金	2,889,059
退職給付引当金	1,203,133
繰延税金負債(固定)	2,051,550
固定負債合計	7,640,142
負債合計	451,835,286
(純資産の部)	
III 株主資本	
資本金	100,000,000
資本剰余金	
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	102,470,658
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	202,470,658
IV 評価・換算差額等	
評価・換算差額等合計	0
純資産合計	202,470,658
負債・純資産の部合計	654,305,944

個別注記表

自平成25年10月1日

至平成26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…………… 15,666,703 円