決算公告

（第 3 期）

自 2024年　4月 1日
至 2025年　3月31日

株式会社東海理化トウホク

貸　借　対　照　表

2025年　3月31日　現在

株式会社東海理化トウホク

（単位：千円）

資産の部		負債の部	
科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
【流動資産】		【流動負債】	
預金	41,737	買掛金	194,557
売掛金	274,185	未払金	61,541
製品	20,860	未払設備	48,710
原材料	751	未払労務費	22,650
仕掛品	130,709	未払法人税等	81
未収金（その他）	420,761	従業員預り金	2,108
未収消費税等	325,894	従業員賞与引当金	24,496
流動資産合計	1,214,899	流動負債合計	354,146
【固定資産】		【固定負債】	
（有形固定資産）		長期借入金	3,877,000
建物ー取得価額	2,003,766	固定負債合計	3,877,000
建物ー減価償却累計額	△73,395	負債合計	4,231,146
構築物ー取得価額	133,036		
構築物ー減価償却累計額	△8,821		
機械装置ー取得価額	415,212	純資産の部	
機械装置ー減価償却累計額	△51,170	科　　目	金　　額
車両運搬具ー取得価額	39,550	【株主資本】	
車両運搬具ー減価償却累計額	△5,943	資本金	10,000
器具工具ー取得価額	49,771	利益剰余金	△151,515
器具工具ー減価償却累計額	△11,877	株主資本合計	△141,515
備品什器ー取得価額	74,742		
備品什器ー減価償却累計額	△17,824		
土地	41,733		
建設仮勘定	275,717		
有形固定資産合計	2,864,497		
（無形固定資産）			
施設利用権等	660		
ソフトウェア	8,870		
無形固定資産合計	9,530		
（投資その他の資産）			
保証金	704		
投資その他の資産合計	704		
固定資産合計	2,874,732	純資産合計	△141,515
資産合計	4,089,631	負債純資産合計	4,089,631

個　別　注　記　表

自 2024年　4月 1日　至 2025年　3月31日

株式会社東海理化トウホク

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しています。ただし貯蔵品については、先入先出法による原価法を採用しております。

（２）固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産
定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法）を採用しております。耐用年数については、法人税法に定める耐用年数を適用しております。

②　無形固定資産
自社利用のソフトウェアについては、見込利用可能期間(５年)に基づいております。

（３）引当金の計上基準
賞与引当金　　従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

（４）その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
①　リース取引の処理方法
該当するものはございません。

②　消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

２．貸借対照表に関する注記
（１）有形固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳額
国庫補助金の受入れによる圧縮記帳累計額

建物	227,167千円
構築物	13,013千円
機械装置	59,818千円
土地	34,433千円

（２）　有形固定資産の減価償却累計額
169,033千円

（３）　親会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権	694,946千円
短期金銭債務	268,472千円
長期金銭債務	3,877,000千円

（４）　関連会社に対する金銭債務
無し

３．損益計算書に関する注記

（１）親会社との取引高

売上高等営業取引高	1,229,851千円
仕入高等営業取引高	798,002千円
営業外取引高	21,842千円

（２）関連会社との取引高

売上高	無し
仕入高等	無し

４．株主資本等変動計算書に関する注記

（１）当該事業年度の末日における発行済株式の数
普通株式　　10株

（２）当該事業年度の末日における自己株式の数
無し

（３）当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
①配当金支払額　　無し
②基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの　　無し

５．税効果会計に関する注記
該当するものはございません。

６．リースにより使用する固定資産に関する注記
該当するものはございません。

７．関連当事者との取引に関する注記

属性	親会社
会社等の名称	㈱東海理化電機製作所
所在地	愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地
資本金	228億円
事業の内容	自動車部品の製造、組立及び販売
議決権等の被所有割合	100%
関係内容	
役員の兼務等	1名
事業上の関係	部品の購入及び製品の販売
取引により発生した債権・債務に係る残高	
売掛金	274,185千円
未収金	420,761千円
買掛金	194,557千円
借入金	3,877,000千円
未払費用	73,915千円

８．１株あたり情報に関する注記
（１）１株あたり純資産額　　△14,151,512円
（２）１株あたり当期純損失　　△14,518,505円

９．重要な後発事象に関する注記
特記すべき事項はございません。

１０．その他の注記
特記すべき事項はございません。