

# 決 算 公 告

(第 31 期)

自 平成30年11月 1日  
至 令和 1年10月31日

株式会社丸三タカギ

大阪市阿倍野区阪南町1-44-3

## 貸借対照表

令和 1年10月31日 現在

株式会社丸三タカギ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	304,139,726	<b>【流動負債】</b>	124,910,563
現金及び預金	29,545,892	買掛金	36,910,498
受取手形	1,346,539	短期借入金	1,670,000
電子記録債権	1,586,377	未払金	42,533,639
売掛金	151,152,367	未払法人税等	23,703,900
貸倒引当金	-1,570,836	未払消費税	15,180,900
原材料	101,166,244	仮受金	63,000
商品	3,986,283	預り金	4,848,626
貯蔵品	9,886,004	<b>【固定負債】</b>	107,367,000
未収入金	1,998,403	長期借入金	107,367,000
短期貸付金	1,000,000	<b>負債の部合計</b>	232,277,563
前払費用	1,512,017	<b>純 資 産 の 部</b>	
仮払金	2,230,376	<b>【株主資本】</b>	449,499,184
預け金	300,060	資本金	12,260,000
<b>【固定資産】</b>	376,829,521	資本剰余金	858,239
<b>【有形固定資産】</b>	168,818,785	その他資本剰余金	858,239
建物	91,110,774	利益剰余金	436,380,945
建物附属設備	4,778,261	利益準備金	2,500,000
構築物	276,276	その他利益剰余金	433,880,945
機械装置	1,972,677	別途積立金	21,500,000
工具器具備品	2,621,457	繰越利益剰余金	412,380,945
土地	68,059,340	(うち当期純利益金額)	50,153,133
<b>【無形固定資産】</b>	5,275,440		
電話加入権	320,584		
水道利用権	53,550		
ソフトウェア	4,062,681		
看板意匠	838,625		
<b>【投資その他の資産】</b>	202,735,296		
出資金	100,000		
その他有価証券	3,928,786		
長期前払費用	615,388		
未収債権	83,165		
保険積立金	57,622,213		
前払保険料	124,714,987		
積立配当金	2,967,899		
入会金	157,500		

資 産 の 部		純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
敷 金	107,500		
保 証 金	2,270,000		
会 員 権	3,642,858		
そ の 他 投 資	6,525,000		
【繰延資産】	807,500		
繰 延 資 産	807,500	純 資 産 の 部 合 計	449,499,184
資 産 の 部 合 計	681,776,747	負 債 及 び 純 資 産 合 計	681,776,747

注 記 表

株式会社丸三タカギ

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額	153,045,310円
----------------	--------------