

# 決 算 公 告

(第 33 期)

自 令和 2年11月 1日  
至 令和 3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 3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>	562,115,363	<b>【流動負債】</b>	143,713,138
現金及び預金	119,978,407	買掛金	51,849,050
受取手形	16,000,255	短期借入金	5,000,000
電子記録債権	74,247,605	未払金	56,242,948
売掛金	201,867,985	未払消費税	16,201,700
貸倒引当金	-2,929,869	仮受金	42,053
原材料	121,274,113	前受金	613,800
商品	10,302,596	預り金	8,156,687
貯蔵品	15,978,746	納税充当金	5,606,900
前渡金	783,200	<b>【固定負債】</b>	180,047,000
立替金	20,000	長期借入金	180,047,000
未収入金	371,062	<b>負債の部合計</b>	<b>323,760,138</b>
短期貸付金	500,000	<b>純 資 産 の 部</b>	
前払費用	2,623,307	<b>【株主資本】</b>	783,716,209
仮払金	750,716	資本金	17,260,000
預け金	300,060	資本剰余金	858,239
リサイクル預託金	47,180	その他資本剰余金	858,239
<b>【固定資産】</b>	<b>544,893,484</b>	利益剰余金	765,597,970
<b>【有形固定資産】</b>	<b>276,791,021</b>	利益準備金	2,500,000
建物	94,544,281	その他利益剰余金	763,097,970
建物附属設備	5,646,220	別途積立金	21,500,000
構築物	191,152	繰越利益剰余金	741,597,970
機械装置	3,360,561		
車両運搬具	13,252,573		
工具器具備品	1,983,614		
土地	157,812,620		
<b>【無形固定資産】</b>	<b>4,075,628</b>		
電話加入権	320,584		
ソフトウェア	3,345,419		
看板意匠	409,625		
<b>【投資その他の資産】</b>	<b>264,026,835</b>		
出資金	440,000		
その他有価証券	3,588,786		
長期前払費用	1,536,004		
未収債権	78,091		
保険積立金	76,204,146		
前払保険料	161,742,860		

資 産 の 部		純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
積 立 配 当 金	4,081,090		
入 会 金	2,157,500		
敷 金	845,500		
保 証 金	3,185,000		
会 員 権	3,642,858		
そ の 他 投 資	6,525,000		
【繰延資産】	467,500		
繰 延 資 産	467,500	純 資 産 の 部 合 計	783,716,209
資 産 の 部 合 計	1,107,476,347	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,107,476,347

## 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 159,087,558円