

# 決 算 公 告

(第 34 期)

自 令和 3年11月 1日

至 令和 4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 4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>	560,950,462	<b>【流動負債】</b>	146,413,023
現金及び預金	48,877,247	買掛金	63,891,839
受取手形	14,565,836	未払金	47,044,228
電子記録債権	100,885,696	未払消費税	10,541,300
売掛金	191,228,925	前受金	613,800
貸倒引当金	-3,072,626	預り金	7,101,856
原材料	175,754,712	納税充当金	17,220,000
商品	9,267,109	<b>【固定負債】</b>	132,922,000
貯蔵品	18,985,362	長期借入金	132,922,000
立替金	25,360	<b>負債の部合計</b>	279,335,023
未収入金	82,191	<b>純資産の部</b>	
短期貸付金	500,000	<b>【株主資本】</b>	840,058,211
前払費用	3,046,422	資本金	17,260,000
仮払金	456,988	資本剰余金	858,239
預け金	300,060	その他資本剰余金	858,239
リサイクル預託金	47,180	利益剰余金	821,939,972
<b>【固定資産】</b>	558,145,272	利益準備金	2,500,000
<b>【有形固定資産】</b>	271,960,714	その他利益剰余金	819,439,972
建物	91,248,441	別途積立金	21,500,000
建物附属設備	5,754,932	繰越利益剰余金	797,939,972
構築物	152,878		
機械装置	5,508,098		
車両運搬具	8,281,390		
工具器具備品	3,202,355		
土地	157,812,620		
<b>【無形固定資産】</b>	2,513,719		
電話加入権	320,584		
ソフトウェア	1,998,010		
看板意匠	195,125		
<b>【投資その他の資産】</b>	283,670,839		
出資金	440,000		
その他有価証券	3,588,786		
長期前払費用	699,071		
未収債権	75,513		
保険積立金	83,846,660		
前払保険料	174,326,179		
積立配当金	4,583,772		

資 産 の 部		純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
入 会 金	2,157,500		
敷 金	680,500		
保 証 金	3,105,000		
会 員 権	3,642,858		
そ の 他 投 資	6,525,000		
【繰延資産】	297,500		
繰 延 資 産	297,500	純 資 産 の 部 合 計	840,058,211
資 産 の 部 合 計	1,119,393,234	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,119,393,234

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 247,507,879円