

決 算 公 告

(第 35 期)

自 令和 4年11月 1日
至 令和 5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 5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
【流動資産】	568,859,019	【流動負債】	138,978,492
現金及び預金	84,746,889	買掛金	50,354,274
受取手形	5,232,042	短期借入金	28,000,000
電子記録債権	68,993,642	未払金	38,071,226
売掛金	187,359,576	未払消費税	14,516,300
貸倒引当金	-2,627,737	前受金	613,800
原材料	190,891,758	預り金	7,155,392
商品	8,351,395	納税充当金	267,500
貯蔵品	13,084,168	【固定負債】	155,246,000
前渡金	105,600	長期借入金	155,246,000
立替金	132,000	負債の部合計	294,224,492
未収入金	608,545	純 資 産 の 部	
未収還付法人税等	7,495,400	【株主資本】	866,204,937
短期貸付金	500,000	資本金	17,260,000
前払費用	3,119,916	資本剰余金	858,239
仮払金	533,795	その他資本剰余金	858,239
預け金	300,060	利益剰余金	848,086,698
リサイクル預託金	31,970	利益準備金	2,500,000
【固定資産】	591,442,910	その他利益剰余金	845,586,698
【有形固定資産】	271,470,755	別途積立金	21,500,000
建物	87,952,601	繰越利益剰余金	824,086,698
建物附属設備	6,651,093		
構築物	116,992		
機械装置	6,553,908		
車両運搬具	4,409,203		
工具器具備品	7,974,338		
土地	157,812,620		
【無形固定資産】	1,857,718		
電話加入権	320,584		
ソフトウェア	1,537,134		
【投資その他の資産】	318,114,437		
出資金	440,000		
その他有価証券	3,588,786		
長期前払費用	400,816		
未収債権	72,838		
保険積立金	87,478,755		
前払保険料	203,825,661		

資 産 の 部		純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
積 立 配 当 金	5,980,223		
入 会 金	2,157,500		
敷 金	715,500		
保 証 金	3,286,500		
会 員 権	3,642,858		
そ の 他 投 資	6,525,000		
【繰延資産】	127,500		
繰 延 資 産	127,500	純 資 産 の 部 合 計	866,204,937
資 産 の 部 合 計	1,160,429,429	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,160,429,429

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 176,474,880円