

第 51 期 決 算 公 告

2023年10月31日

大阪府大阪市淀川区田川2丁目6番8号

ケイ・マック株式会社

代表取締役 音成 俊博

貸 借 対 照 表

2022年09月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	12,148,161,743	【流動負債】	5,065,201,307
現金・預金	6,853,372,874	支払手形	3,271,941,709
受取手形	1,741,299,397	買掛金	1,493,844,689
売掛金	2,312,236,717	未払費用	120,130,606
棚卸商品	1,188,150,515	預り金	4,856,073
前払金	8,386,149	仮受金	15,000
未収入金	31,937,452	賞与引当金	110,000,000
立替・仮払等	26,492,939	未払法人税等	2,113,430
仮払税金	30,285,700	未払消費税	62,299,800
貸倒引当金	▲ 44,000,000		
【固定資産】	3,751,665,017	【固定負債】	4,431,210,000
(有形固定資産)	444,765,107	長期借入金	4,031,110,000
建物	72,450,371	預り保証金	100,000
建物附属設備	45,926,390	役員退職引当金	400,000,000
構築物	8,308,185		
機械装置	117,113,707		
車両運搬具	34		
器具備品	20,026,004		
土地	180,940,416		
(無形固定資産)	131,813,372		
借地権	88,000,000		
プログラム料	43,813,372		
(投資等)	3,175,086,538		
投資有価証券	446,774,701		
出資金	2,025,661,411		
差入保証金	129,118,510		
保険積立金	31,785,282		
長期貸付金	519,000,000		
入会金	16,325,000		
長期前払費用	6,421,634		
【繰延資産】	241,100		
権利金	241,100		
		負債合計	9,496,411,307
		純資産の部	
		株主資本	
		【資本金】	90,000,000
		【資本剰余金】	379,685,000
		資本準備金	290,160,000
		その他資本剰余金	89,525,000
		【利益剰余金】	5,933,971,553
		利益準備金	25,000,000
		(その他利益剰余金)	(5,908,971,553)
		別途積立金	5,500,000,000
		繰越利益剰余金	408,971,553
		純資産合計	6,403,656,553
資産合計	15,900,067,860	負債及び純資産合計	15,900,067,860