

貸 借 対 照 表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

株式会社テイクオフ

資 産 の 部

【 流 動 資 産 】

小	口	現	金		1,062,522
普	通	預	金		346,907,130
利	用	者	未	収	28,522,378
保	険	未	収	金	221,375,295
再	請	求	未	収	128,167,898
保	留	未	収	金	439,659
未	請	求	未	収	4,247,045
貯		蔵		品	5,627,254
前		払		金	15,800
立		替		金	62,420
短	期	貸	付	金	250,000,000
未	収	入		金	34,802,986
前	払	費	用		1,891,495
	流	動	資	産	合 計

1,023,121,882

【 固 定 資 産 】

【 有 形 固 定 資 産 】

建			物		864,891,905
建	物	付	属	設	23,711,100
構		築		物	3,817,613
工	具	器	具	備	7,752,826
一	括	償	却	資	1,329,946
リ	一	ス		資	934,341,190
土				地	54,582,599
減	価	償	却	累	△ 1,164,466,302
減	損	損	失	累	△ 85,532,395
	有	形	固	定	資 産 合 計

640,428,482

【 無 形 固 定 資 産 】

ソ	フ	ト	ウ	エ	ア
					143,220
そ	の	他	の	無	形
				固	定
				資	産
				無	形
				固	定
				資	産
				合	計

410,355

553,575

【 投 資 そ の 他 資 産 】

出 資 金	105,000	
敷 金 保 証 金	15,979,550	
投 資 そ の 他 資 産 合 計	16,084,550	
固 定 資 産 合 計		657,066,607
資 産 合 計		1,680,188,489

負 債 の 部

【 流 動 負 債 】

買 掛 金	7,810,231	
短 期 借 入 金	55,016,000	
未 払 金	12,030,992	
未 払 費 用	97,162,402	
前 受 収 益	1,907,480	
預 り 金	221,724,472	
利 用 者 預 り 金	1,972,000	
未 払 法 人 税 等	707,900	
未 払 消 費 税 等	364,600	
賞 与 引 当 金	30,014,000	
リ ー ス 債 務 ・ 流 動	58,509,274	
流 動 負 債 合 計		487,219,351

【 固 定 負 債 】

長 期 借 入 金	472,621,000	
リ ー ス 債 務 ・ 固 定	130,580,865	
固 定 負 債 合 計		603,201,865
負 債 合 計		1,090,421,216

純 資 産 の 部

【 株 主 資 本 】

【 資 本 金 】 88,000,000

【 資 本 剰 余 金 】

資 本 準 備 金	65,000,000	
資 本 剰 余 金 合 計		65,000,000

【 利 益 剰 余 金 】

【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】

修 繕 積 立 金	74,365,000	
繰 越 利 益 剰 余 金	362,402,273	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	436,767,273	
利 益 剰 余 金 合 計		436,767,273
株 主 資 本 合 計		589,767,273
純 資 産 合 計		589,767,273
負 債 ・ 純 資 産 合 計		1,680,188,489

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

株式会社テイクオフ

【 売 上 高 】 1,704,143,890

【 売 上 原 価 】		
当期製品製造原価	1,484,442,503	
合 計	1,484,442,503	1,484,442,503
売 上 総 利 益		219,701,387

【販売費及び一般管理費】

給 与 手 当		29,996,848
賞 与 手 当		7,710,268
退 職 金		1,000,000
法 定 福 利 費		6,476,775
福 利 厚 生 費		684,329
確 定 拠 出 ・ 掛 金		236,000
保 健 衛 生 費		2,630,937
旅 費 交 通 費		1,164,888
通 信 費		943,722
車 両 費		345,319
広 告 宣 伝 費		33,000
接 待 交 際 費		802,471
会 議 費		243,610
水 道 光 熱 費		1,304,223
消 耗 品 費		2,651,860
租 税 公 課		792,978
新 聞 図 書 費		54,390
支 払 手 数 料		2,620,525
諸 会 費		144,000
寄 付 金		5,000
リ ー ス 料		2,027,557
保 守 費		361,328
委 託 費		13,977,133
支 払 報 酬		1,777,322
保 険 料		280,534
修 繕 維 持 費		223,333
教 育 研 究 費		821,059
減 価 償 却 費		398,378

賞与引当金繰入	200,000	
雑費	27,170	79,934,957
営業利益		139,766,430
【 営業外収益 】		
受取利息	2,510,963	
受取配当金	315	
雑収入	14,567,063	17,078,341
【 営業外費用 】		
支払利息	6,365,881	6,365,881
経常利益		150,478,890
【 特別利益 】		
その他の特別利益	1,447,171	1,447,171
【 特別損失 】		
その他の特別損失	970,110	
固定資産除却損	71,729	
前期損益修正損	81,199,680	82,241,519
税引前当期純利益		69,684,542
法人税等		18,559,100
当期純利益		51,125,442

製 造 原 価 報 告 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

株式会社テイクオフ

【 労 務 費 】

(原)給	与	手	当			770,062,341
(原)賞	与	手	当			149,440,983
(原)法	定	福	利	費		148,106,047
(原)福	利	厚	生	費		8,537,102
(原)確	定	抛	出	・	掛	5,914,000
(原)賞	与	引	当	金	繰	入
						△ 3,676,000
当 期 労 務 費						1,078,384,473

【 経 費 】

(原)給	食	用	材	料	費	77,338,947
(原)保	健	衛	生	費		10,619,957
(原)レ	ク	リ	エ	ー	シ	4,009,950
(原)そ	の	他	の	材	料	18,287,722
(原)旅	費	交	通	費		1,502,295
(原)通		信		費		9,041,901
(原)車		両		費		15,346,696
(原)広	告	宣	伝	費		1,680,627
(原)募		集		費		3,214,200
(原)交	際	接	待	費		577,953
(原)会		議		費		197,599
(原)水	道	光	熱	費		54,964,917
(原)消	耗	品		費		9,122,295
(原)租	税	公		課		5,819,200
(原)新	聞	図	書	費		306,540
(原)支	払	手	数	料		4,941,281
(原)諸		会		費		174,300
(原)寄		付		金		23,800
(原)リ		一		ス	料	27,926,636
利	息	費	用			7,355,544
減	価	償	却	費	・	56,322,953
(原)保		守		費		1,751,420
(原)委		託		費		18,220,676
(原)医		療		費		30,400
(原)支	払	報		酬		231,000
(原)地	代	家		賃		12,422,524

(原)保	險	料	3,382,035	
(原)修	繕	維	持	費
				4,645,457
(原)教	育	研	究	費
				2,390,411
(原)減	價	償	却	費
				54,076,259
(原)雜				費
				132,535
				<hr/>
当	期	經	費	406,058,030
				<hr/>
当	期	製	造	費用
				1,484,442,503
				<hr/>
合				計
				1,484,442,503
				<hr/>
当	期	製	品	製
				造
				原
				價
				1,484,442,503
				<hr/> <hr/>

販売費及び一般管理費明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

株式会社テイクオフ

給	与	手	当		29,996,848
賞	与	手	当		7,710,268
退		職	金		1,000,000
法	定	福	利	費	6,476,775
福	利	厚	生	費	684,329
確	定	拠	出	・ 掛	236,000
保	健	衛	生	費	2,630,937
旅	費	交	通	費	1,164,888
通		信		費	943,722
車		両		費	345,319
広	告	宣	伝	費	33,000
接	待	交	際	費	802,471
会		議		費	243,610
水	道	光	熱	費	1,304,223
消	耗		品	費	2,651,860
租	税		公	課	792,978
新	聞	図	書	費	54,390
支	払	手	数	料	2,620,525
諸		会		費	144,000
寄		付		金	5,000
リ	一		ス	料	2,027,557
保		守		費	361,328
委		託		費	13,977,133
支	払		報	酬	1,777,322
保		険		料	280,534
修	繕	維	持	費	223,333
教	育	研	究	費	821,059
減	価	償	却	費	398,378
賞	与	引	当	金 繰	200,000
雑				入	27,170
				費	

合

計

79,934,957