第35期決算公告

東京都港区三田一丁目4番28号
テクタイト株式会社

貸 借 対 照 表
（令和5年12月31日現在）

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 2,440,721,663 】	【流動負債】	【 1,283,910,354 】
現 金	340,390	支払手形	17,728,150
小口現金	84,934	輸入手形	138,667,720
当座預金	337,638,506	電子記録債務	177,540
普通預金	134,339,786	買掛金	581,511,872
外貨預金	93,954,784	短期借入金	50,000,000
受取手形	108,725	1年内返済長期借入金	284,740,000
電子記録債権	2,545,229	短期リース負債	1,326,285
売掛金	1,005,503,403	未払金	37,508,088
商 品	663,359,047	未払費用	59,111,839
貯蔵品	10,971,348	前受金	10,419,430
前渡金	77,961,531	未払消費税	18,003,300
前払費用	35,346,496	預り金	16,731,100
短期貸付金	3,324,996	未払法人税等	1,671,600
立替金	3,335,560	製品保証引当金	5,315,456
仮払金	5,732,522	未払配当金	13,561
未収入金	23,221,609	返品負債	60,984,413
関係会社未収入金	26,186,704	【固定負債】	【 1,503,488,181 】
未収還付法人税	18,755,543	長期借入金	1,455,719,000
返品資産	8,179,556	預り保証金	38,807,051
貸倒引当金	△ 10,169,006	長期未払金	833,580
【固定資産】	【 1,327,056,165 】	退職給付引当金	7,674,550
（有形固定資産）	（ 117,920,646 ）	資産除去債務	454,000
建 物	69,930,551	負債の部合計	2,787,398,535
建物附属設備	4,523,074		
車両運搬具	1,419,627		
工具器具備品	39,284,095		
リース資産	1,087,354		
一括償却資産	1,549,914		
土 地	126,031		
（無形固定資産）	（ 118,311,127 ）		
特許権	43,374	純資産の部	
ソフトウェア	116,211,631	科目	金額
ソフトウェア仮勘定	1,351,577	【株主資本】	【 988,370,213 】
商標権	704,545	【資本金】	【 100,000,000 】
（投資その他の資産）	（ 1,090,824,392 ）	【資本剰余金】	【 12,750,000 】
投資有価証券	266,149,252	資本準備金	12,750,000
出資金	3,130,000	【利益剰余金】	【 875,620,213 】
関係会社株式	720,349,008	利益準備金	31,465,000
長期前払費用	1,273,340	（その他利益剰余金）	（ 844,155,213 ）
長期貸付金	6,731,257	別途積立金	500,000,000
差入保証金	3,140,880	繰越利益剰余金	344,155,213
敷 金	39,647,397	（うち当期純利益）	（ 22,768,384 ）
仕入保証金	12,055,494	【評価・換算差額等】	【 △ 7,990,920 】
破産更生債権等	10,590,577	【その他有価証券評価差額金】	【 △ 7,716,951 】
貸倒引当金	△ 10,590,577	【土地再評価差額金】	【 △ 273,969 】
繰延税金資産	38,347,764	純資産の部合計	980,379,293
資産の部合計	3,767,777,828	負債・純資産の部合計	3,767,777,828