決算報告書

第 11 期

自 令和05年01月01日

至 令和05年03月31日

Tanaakk株式会社

貸借対照表

令和05年03月31日 現在

Tanaakk株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	315,580,971	【流動負債】	82,873,715
現金及び預金	136,464,274	短期借入金	4,996,000
売掛金	129,934,507	未払金	47,505,687
前払金	43,203,120	未払費用	1,924,090
仮払消費税等	5,979,070	預り金	5,839,236
【固定資産】	460,447,851	仮受消費税等	22,608,702
有形固定資産	23,889,108	【固定負債】	206,231,507
建物	7,809,200	長期借入金	206,231,507
建物附属設備	11,788,500	負債の部合計	289,105,222
工具器具備品	11,649,417	純資産の部	
土地	990,800	科目	金額
減価償却累計額	△ 8,348,809	【株主資本】	486,923,600
無形固定資産	271,105,356	資本金	469,524,000
ソフトウェア	271,105,356	利益剰余金	17,399,600
投資その他の資産	165,453,387	その他利益剰余金	17,399,600
関係会社株式	45,100,000	繰越利益剰余金	17,399,600
投資有価証券	10,035,381	(うち当期純利益)	2,623,273
出資金	10,000	純資産の部合計	486,923,600
長期前払費用	5,387,510	負債・純資産の部合計	776,028,822
敷金	28,542,000		
差入保証金	17,395,000		
保険積立金	58,983,496		
資産の部合計	776,028,822		

損益計算書

自 令和05年01月01日

至 令和05年03月31日

Tanaakk株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	225,956,971	225,956,971
【売上原価】		
ソフトウェア運用費	123,498,786	
合計	123,498,786	
売上総利益		102,458,185
【販売費及び一般管理費】		101,294,202
営業利益		1,163,983
【営業外収益】		
受取利息	190	
雑収入	700,132	
為替差益	1,332,805	2,033,127
【営業外費用】		
支払利息	573,810	573,810
経常利益		2,623,300
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		2,623,300
法人税等		27
当期純利益		2,623,273

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和05年01月01日

至 令和05年03月31日

Tanaakk株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	6,782,760	
給料賃金	20,715,020	
法定福利費	3,245,261	
福利厚生費	139,324	
広告宣伝費	936,535	
接待交際費	3,096,563	
旅費交通費	10,595,348	
通信費	6,409,572	
水道光熱費	72,709	
備品・消耗品費	1,699,024	
地代家賃	26,294,569	
保険料	1,011,183	
支払手数料	107,945	
支払報酬	1,859,229	
会議費	1,486,254	
新聞図書費	75,803	
減価償却費	4,654,813	
繰延資産償却	314,796	
雑費	1,207,587	
諸会費	379,365	
外注費	9,767,985	
調査費	391,767	
長期前払費用償却費	50,790	
販売費及び一般管理費合計		101,294,202