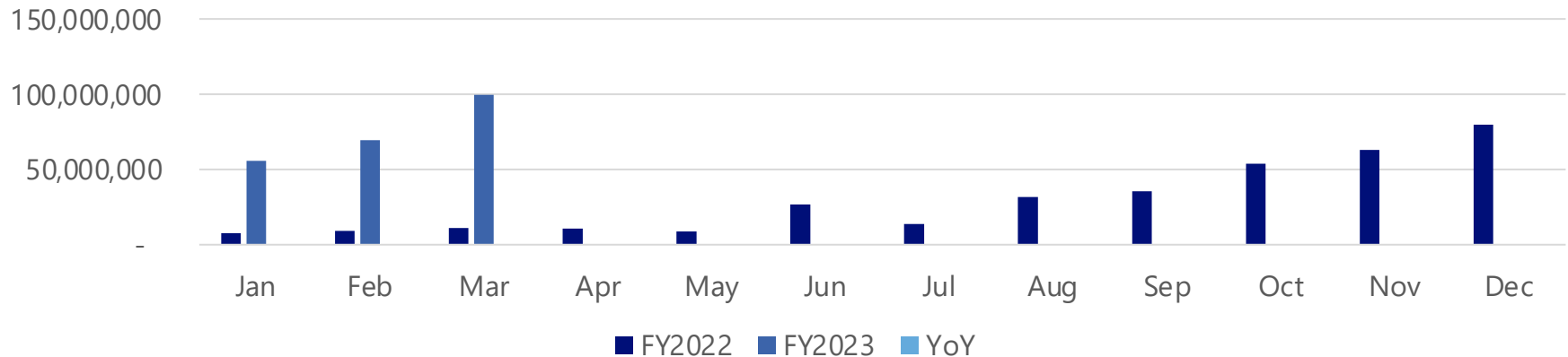


TANAAKK 2023年12月期決算説明資料(1Q)

2023/05 Tanaakk株式会社



FY2023 Monthly Revenue



Month	FY2022	FY2023	YoY
Jan	7,673,000	55,822,320	727.5%
Feb	9,199,000	69,538,907	755.9%
Mar	11,162,000	100,595,377	901.2%
Apr	10,800,000		%
May	8,768,000		%
Jun	26,859,000		%
Jul	13,571,000		%
Aug	31,626,000		%
Sep	35,459,000		%
Oct	53,939,000		%
Nov	63,037,000		%
Dec	79,685,000		%
Annual	351,778,000		%

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

黒字を維持しながら四半期売上は806.0%の増収。当期では前期までのソフトウェア固定資産の減価償却が始まるも黒字推移しており、EBITDAは10%程度を想定。増収のための先行投資を除けば正常収益力は営業利益率は30%程度あると計算される。

前期決算

貸借対照表

令和04年12月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	246,536,581	【流動負債】	168,304,819
現金及び預金	137,851,825	短期借入金	7,498,000
売掛金	108,684,756	未払金	104,618,762
【固定資産】	448,313,867	未払費用	2,166,095
有形固定資産	18,626,941	預り金	44,708,062
建物	7,809,200	未払消費税等	595,300
建物附属設備	6,788,500	未払法人税等	8,718,600
工具器具備品	10,717,394	【固定負債】	139,830,302
土地	990,800	長期借入金	139,830,302
減価償却累計額	△7,678,953	負債の部合計	308,135,121
無形固定資産	275,090,313	純資産の部	
ソフトウェア	72,912,386	科目	金額
ソフトウェア仮勘定	202,177,927	【株主資本】	386,715,327
投資その他の資産	154,596,613	資本金	371,939,000
関係会社株式	45,100,000	利益剰余金	14,776,327
投資有価証券	10,035,381	その他利益剰余金	14,776,327
出資金	10,000	繰越利益剰余金	14,776,327
長期前払費用	4,786,331	(うち当期純利益)	14,745,589
敷金	28,542,000	純資産の部合計	
差入保証金	17,395,000		386,715,327
保険積立金	48,727,901	純資産の部合計	386,715,327
資産の部合計	694,850,448	負債・純資産の部合計	694,850,448

当期決算

貸借対照表

令和05年03月31日 現在

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	289,105,522
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	
長期前払費用	5,387,510		486,923,600
敷金	28,542,000	純資産の部合計	486,923,600
差入保証金	17,395,000	負債・純資産の部合計	776,028,822
保険積立金	58,983,496	負債・純資産の部合計	776,028,822
資産の部合計	776,028,822	負債・純資産の部合計	776,028,822

前期決算の流動資産 246,536,581/ 流動負債 168,304,819 = 146.4%

当期決算の流動資産 315,580,971/ 流動負債 82,778,563 = 381.2%

ー前期外注費であったソフトウェア開発費を内製化したことによりコストが50%減。流動負債が圧縮され財務体質が改善

前期の自己資本比率 386,715,327/ 総資産 694,850,448 = 55.6%

当期の自己資本比率 486,923,600/ 総資産 776,028,822 = 62.7%

ー前期の武蔵精密工業に引き続き、当期は東海理化の資本参加により自己資本比率、財務体質の改善



TANAAKK PTE. LTD. | APAC Singapore
L39, MBFC T2, 10 Marina Blvd, tower 2,
Singapore 018983



TANAAKK K.K. | Group Operation (Japan)
TANAAKK LAW | Group Law firm
HITSERIES FUND | Private Equity Fund
1F 2-3-2 Marunouchi Chiyoda Tokyo 100-0005 Japan



TANAAKK LIMITED | Greater China, Hong Kong
L19 2IFC, 8 Finance Street, Central Hong Kong



TANAAKK INC | North America
L85 1WTC, 285 Fulton St, New York, NY
10006, United States



TANAAKK LTD | EMEA
Level 1, Devonshire House, 1 Mayfair Place,
Mayfair W1J 8AJ United Kingdom



TANAAKK Ho Chi Minh
TANAAKK VIETNAM COMPANY LIMITED
3F -QuocHuy Office Building, 135A Luy Ban Bich, F.Tan Thoi Hoa, Tan Phu District, Ho Chi Minh City



TANAAKK Ha Noi
TANAAKK VIETNAM COMPANY LIMITED
TANAAKK Building 3F 165 Hoang Cong Chat Street, Cau Dien Ward, Bac Tu Liem District, Ha Noi



TANAAKK Da Nang
TANAAKK VIETNAM COMPANY LIMITED
5F Ricco Building, 363 Nguyen Huu Tho, Khue Trung Ward, Cam Le District, Da Nang City

主要拠点はシンガポール（グループ金融拠点）
東京（30名）、ハノイ（40名）、ダナン（30名）、ホーチミン（30名）

新オフィスの様子

TANAAKK

HANOI VIETNAM (TANAAKK BUILDING) May 2023



DA NANG VIETNAM (Apr 2023)



HOCHIMINH VIETNAM (JAN 2023)



TOKYO MARUNOUCHI (NOV 2022)



東京都千代田区丸の内二丁目 3 番 2 号郵船ビルディング 1 階

URL <https://www.tanaakk.com> E-mail info@tanaakk.com