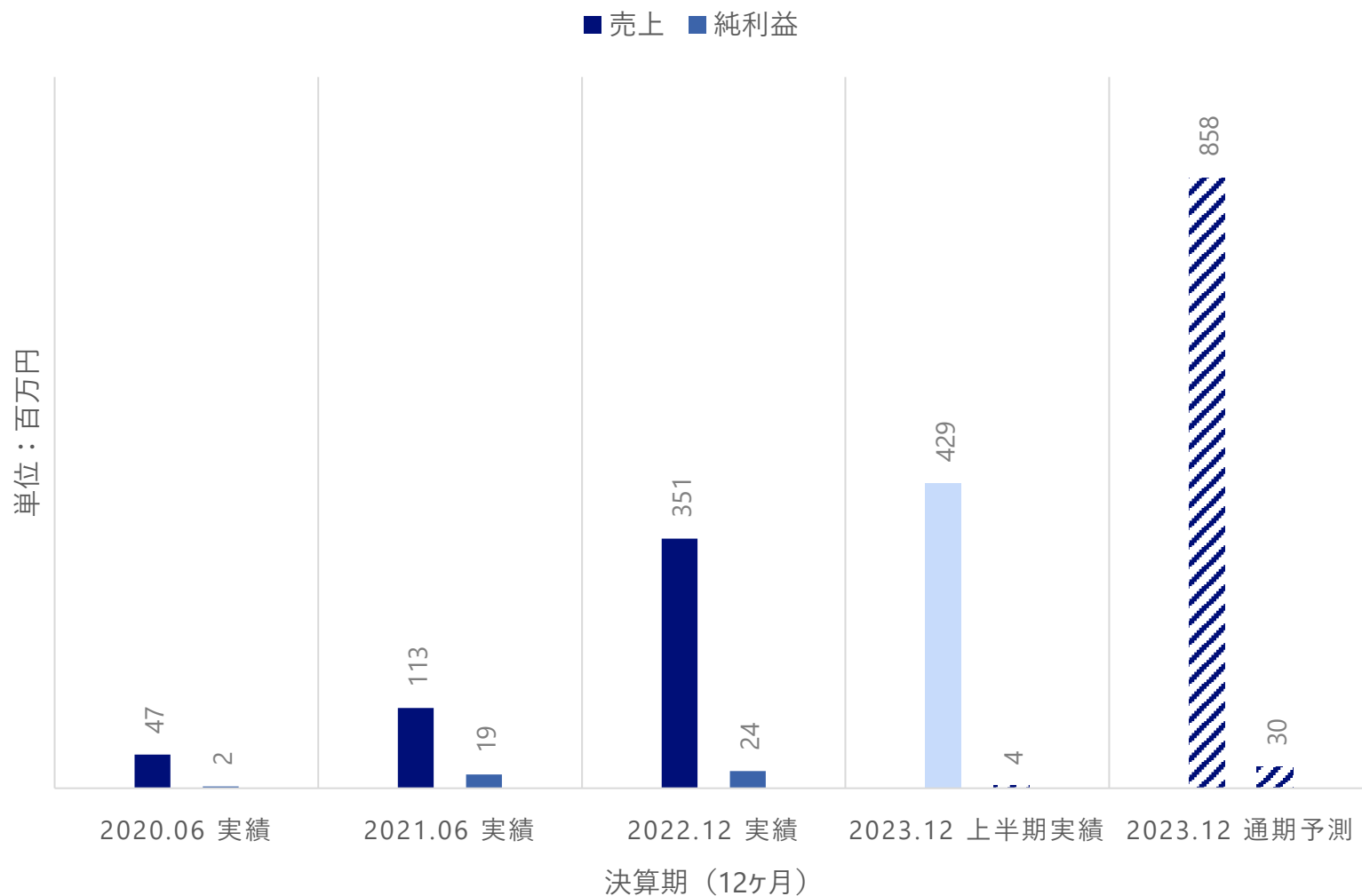


TANAAKK 2023年12月期決算説明資料(2Q)

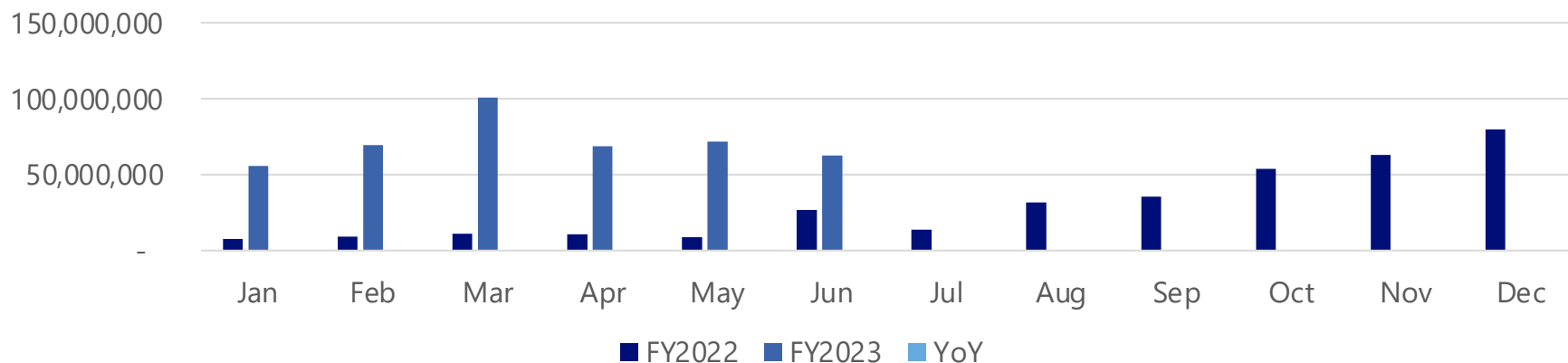
2023/08 Tanaakk株式会社





上期売上は576.0%の増収。営業利益率は今期5%を想定

FY2023 月次売上推移



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	100,595,744	901.2%
Apr	10,800,000	68,546,146	634.7%
May	8,768,000	71,667,972	817.4%
Jun	26,859,000	62,742,480	233.6%
Jul	13,571,000		%
Aug	31,626,000		%
Sep	35,459,000		%
Oct	53,939,000		%
Nov	63,037,000		%
Dec	79,685,000		%
期間合計	351,778,000	428,913,569	576.0%

上期売上は576.0%の増収。営業利益率は今期5%を想定

従業員一人あたり年間PL収益性、生産性指標

収益性、生産性指標	数値	ベンチマーク	対ベンチマーク
単体従業員数	15.75		
一人当たり年商	55,295,087	中小企業業界平均目安約 1 2 0 0 万円	460.7%
一人当たり粗利	26,218,313	業界平均約 8 0 0 万円	327.7%
一人当たり営業利益	2,866,285	業界平均約 6 0 万円	477.7%
一人当たり経常利益	2,679,196	業界平均約 4 0 万円	669.7%
一人当たり営業CF	3,888,169	業界平均約 4 0 万円	972.0%
Debt EBITDARatio 月次返済比率 (月次返済額/月次営業キャッシュフロー)	48.1%	40%未満を目標	○
EBITDAインタレスト・カバレッジ (月次利息/月次営業キャッシュフロー)	1623.0%	300%以上で健全	◎
有利子負債月商比率 (有利子負債残高 (短期長期含む) /月商)	201.5%	300%未満で健全	◎

通期試算表をベースとして生産性指標のベンチマーク比較。中小企業同業者のベンチマークを大きく超える生産性を実現（概算）

前期決算

当期決算

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

貸借対照表

令和05年06月30日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	354,201,093	【流動負債】	65,129,995
現金及び預金	68,180,664	未払金	8,125,032
売掛金	91,865,973	未払費用	1,480,322
前払金	132,857,380	預り金	12,619,520
未収入金	46,840,606	仮受消費税等	42,905,121
仮払消費税等	10,410,923	【固定負債】	221,049,876
前払費用	4,045,547	長期借入金	221,049,876
【固定資産】	420,757,209	負債の部合計	286,179,871
有形固定資産	23,051,793	純資産の部	
建物	7,809,200	科目	金額
建物附属設備	11,788,500	【株主資本】	488,778,431
工具器具備品	11,649,417	資本金	469,524,000
土地	990,800	利益剰余金	19,254,431
減価償却累計額	△ 9,186,124	その他利益剰余金	19,254,431
無形固定資産	279,268,763	繰越利益剰余金	19,254,431
ソフトウェア	267,120,399	(うち当期純利益)	4,478,104
ソフトウェア仮勘定	12,148,364	純資産の部合計	
投資その他の資産	118,436,653		488,778,431
出資金	10,000	純資産の部合計	488,778,431
長期前払費用	5,079,810	負債・純資産の部合計	774,958,302
敷金	28,542,000		
差入保証金	16,395,000		
保険積立金	68,409,843		
資産の部合計	774,958,302	負債・純資産の部合計	774,958,302

流動比率比較

前期12月末決算の流動資産 246,536,581/ 流動負債 168,304,819 =146.4%

当期6月末決算の流動資産 354,201,093/ 流動負債 65,129,995=543.8%

ー前期外注費であったソフトウェア開発費をグループ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

自己資本比率比較

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 488,778,431/ 総資産 774,958,302=63.0% (借入金7000万円は預金担保貸付なので実質69.8%)

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 ©2023 TANAANK 5

残高試算表 貸借対照表

2023/01～2023/06

(税抜) (単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
住民税	12,600	75,600	118,700	55,700	
補助科目なし	0	0	66,496	66,496	
未払消費税	595,300	595,300	0	0	0.0%
未払法人税等	8,718,600	8,718,600	0	0	0.0%
仮受消費税	0	1,711,562	44,616,683	42,905,121	5.5%
【その他流動負債合計】	168,304,819	663,621,135	560,446,311	65,129,995	8.4%
【流動負債合計】	168,304,819	663,621,135	560,446,311	65,129,995	8.4%
長期借入金	139,830,302	47,781,513	129,001,087	221,049,876	28.5%
城南信用金庫 手形貸付	30,000,000	0	0	30,000,000	
城南信用金庫①_@50	1,700,000	300,000	0	1,400,000	
城南信用金庫②_@120	7,360,000	720,000	0	6,640,000	
城南信用金庫③_@257	17,430,000	1,542,000	0	15,888,000	
城南信用金庫④_@120	8,920,000	8,920,000	0	0	
城南信用金庫⑤_@139	4,444,000	834,000	0	3,610,000	
城南信用金庫⑥_@120	9,640,000	9,640,000	0	0	
城南信用金庫⑦_@500	30,000,000	1,500,000	0	28,500,000	
城南信用金庫⑧_@556	0	2,224,000	20,000,000	17,776,000	
城南信用金庫⑨_@596	0	2,384,000	50,000,000	47,616,000	
プルデンシャル生命保険(株)	30,336,302	18,837,513	29,001,087	40,499,876	
日本政策金融公庫_@520	0	880,000	30,000,000	29,120,000	
【固定負債合計】	139,830,302	47,781,513	129,001,087	221,049,876	28.5%
【負債の部合計】	308,135,121	711,402,648	689,447,398	286,179,871	36.9%
資本金	371,939,000	0	97,585,000	469,524,000	60.6%
【資本金合計】	371,939,000	0	97,585,000	469,524,000	60.6%
【資本剰余金合計】	0	0	0	0	0.0%
繰越利益剰余金	14,776,327	0	4,478,104	19,254,431	2.5%
(うち当期純利益)	0	0	4,478,104	4,478,104	0.6%
【利益剰余金合計】	14,776,327	0	4,478,104	19,254,431	2.5%
【株主資本合計】	386,715,327	0	102,063,104	488,778,431	63.1%
【純資産の部合計】	386,715,327	0	102,063,104	488,778,431	63.1%
【負債・純資産の部合計】	694,850,448	711,402,648	791,510,502	774,958,302	100.0%

城南信用金庫からの預金担保貸付3900万円及びプルデンシャル生命40,499,876円は預金同等物。
返済義務のある実質借入残高は長期借入金のみで短期借入金はなし。2023年6月末日で残高141,550,000円となる。

資本生産性の向上：子会社株式の移転

前期決算

当期決算

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	386,715,327
差入保証金	17,395,000	負債・純資産の部合計	694,850,448
保険積立金	48,727,901		
資産の部合計	694,850,448		

貸借対照表

令和05年06月30日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	354,201,093	【流動負債】	65,129,995
現金及び預金	68,180,664	未払金	8,125,032
売掛金	91,865,973	未払費用	1,480,322
前払金	132,857,380	預り金	12,619,520
未収入金	46,840,606	仮受消費税等	42,905,121
仮払消費税等	10,410,923	【固定負債】	221,049,876
前払費用	4,045,547	長期借入金	221,049,876
【固定資産】	420,757,209	負債の部合計	286,179,871
有形固定資産	23,051,793	純資産の部	
建物	7,809,200	科目	金額
建物附属設備	11,788,500	【株主資本】	488,778,431
工具器具備品	11,649,417	資本金	469,524,000
土地	990,800	利益剰余金	19,254,431
減価償却累計額	△ 9,186,124	その他利益剰余金	19,254,431
無形固定資産	279,268,763	繰越利益剰余金	19,254,431
ソフトウェア	267,120,399	(うち当期純利益)	4,478,104
ソフトウェア仮勘定	12,148,364		
投資その他の資産	118,436,653		
出資金	10,000		
長期前払費用	5,079,810		
敷金	28,542,000		
差入保証金	16,395,000		
保険積立金	68,409,843	純資産の部合計	488,778,431
資産の部合計	774,958,302	負債・純資産の部合計	774,958,302

経営パフォーマンス、ROEの管理明確化を目的として、経常収益に貢献しない関係会社株式一式を親会社のTANAARK PTE LTDに取得価格で売却済み。2023年6月30日時点でTanaakk株式会社には子会社等の株式投資残高は0となっている。

icuco株式会社 1 0 0 0 万円→0 円

TANAARK EVGRID株式会社 1 0 0 0 万円→0 円

TANAARK FACILITIES株式会社 4 0 0 0 万円→0 円

スマートアイティ株式会社 5 1 0 万円→0 円



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 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（20名）、ハノイ（30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