

決算報告書

第 11 期

自 令和05年01月01日

至 令和05年06月30日

Tanaakk株式会社

貸借対照表

令和05年06月30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】	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

損益計算書

自 令和05年01月01日

至 令和05年06月30日

Tanaakk株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	428,913,569	428,913,569
【売上原価】		
仕入高	3,375,000	
ソフトウェア運用費	239,745,906	
合計	243,120,906	
売上総利益		185,792,663
【販売費及び一般管理費】		182,413,044
営業利益		3,379,619
【営業外収益】		
受取利息	190	
受取配当金	200	
雑収入	1,385,391	
為替差益	1,332,805	2,718,586
【営業外費用】		
支払利息	1,620,034	1,620,034
経常利益		4,478,171
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		4,478,171
法人税等		67
当期純利益		4,478,104

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06月30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	13,532,760	
給料賃金	54,195,900	
法定福利費	7,560,585	
福利厚生費	220,274	
広告宣伝費	2,724,371	
接待交際費	3,157,031	
旅費交通費	12,819,566	
通信費	3,552,125	
水道光熱費	153,187	
修繕費	500,000	
備品・消耗品費	2,756,063	
地代家賃	50,101,806	
保険料	2,063,424	
租税公課	563,500	
支払手数料	317,856	
支払報酬	2,189,229	
会議費	2,256,232	
新聞図書費	104,178	
減価償却費	9,477,085	
繰延資産償却	622,496	
雑費	1,450,926	
諸会費	590,180	
外注費	10,355,759	
調査費	1,097,721	
長期前払費用償却費	50,790	
販売費及び一般管理費合計		182,413,044