

# 決算報告書

第9期

自 令和03年07月01日  
至 令和04年06月30日

Tanaakk株式会社

## 貸借対照表

令和04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】	245,134,904	【流動負債】	56,212,386
現金及び預金	160,201,484	短期借入金	46,000,000
売掛金	84,933,420	未払費用	250,554
【固定資産】	197,057,220	預り金	860,332
有形固定資産	14,094,469	未払消費税等	1,102,400
建物	7,637,398	未払法人税等	7,999,100
建物附属設備	2,011,460	【固定負債】	41,949,000
工具器具備品	3,454,811	長期借入金	41,949,000
土地	990,800	負債の部合計	98,161,386
無形固定資産	79,565,150	純資産の部	
ソフトウェア	536,072	科目	金額
ソフトウェア仮勘定	79,029,078	【株主資本】	344,030,738
投資その他の資産	103,397,601	資本金	342,000,000
関係会社株式	40,000,000	資本剰余金	1,000,000
投資有価証券	10,035,381	資本準備金	1,000,000
出資金	10,000	利益剰余金	1,030,738
長期前払費用	1,521,196	その他利益剰余金	1,030,738
敷金	670,000	繰越利益剰余金	1,030,738
差入保証金	14,112,000	(うち当期純利益)	19,826,244
保険積立金	37,049,024	純資産の部合計	344,030,738
資産の部合計	442,192,124	負債・純資産の部合計	442,192,124

# 損益計算書

自 令和03年07月01日

至 令和04年06月30日

Tanaakk株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	125,879,651	125,879,651
【売上原価】		
売上総利益		125,879,651
【販売費及び一般管理費】		98,077,813
営業利益		27,801,838
【営業外収益】		
受取利息	105	
受取配当金	400	
雑収入	35,699	36,204
【営業外費用】		
支払利息	2,905,707	2,905,707
経常利益		24,932,335
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		24,932,335
法人税等		5,106,091
当期純利益		19,826,244

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和03年07月01日

至 令和04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	9,110,000	
給料賃金	3,215,840	
法定福利費	1,109,856	
福利厚生費	212,942	
研修採用費	42,595	
広告宣伝費	3,178,392	
接待交際費	16,402,374	
旅費交通費	7,651,466	
通信費	2,019,961	
修繕費	210,457	
備品・消耗品費	3,199,580	
地代家賃	25,632,425	
保険料	3,606,546	
租税公課	4,740,150	
支払手数料	832,683	
支払報酬	1,674,729	
会議費	2,082,904	
新聞図書費	29,624	
減価償却費	5,942,910	
繰延資産償却	299,000	
雑費	547,782	
諸会費	1,112,800	
外注費	3,636,195	
調査費	1,404,548	
寄附金	40,000	
長期前払費用償却費	142,054	
販売費及び一般管理費合計		98,077,813

# 株主資本等変動計算書

自 令和03年07月01日

至 令和04年06月30日

Tanaakk株式会社

(単位：円)

	株主資本									評価・換算差額等	新株予約権	純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本合計			
		資本準備金	その他の資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計					
当期首残高	100,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	-18,795,506	-18,795,506	0	82,204,494	0	0	82,204,494
当期変動額												
当期純利益				0		19,826,244	19,826,244		19,826,244	0	0	19,826,244
新株の発行	242,000,000			0			0		242,000,000	0	0	242,000,000
剰余金の配当				0			0		0	0	0	0
利益準備金の積立て				0			0		0	0	0	0
当期変動額合計	242,000,000	0	0	0	0	19,826,244	19,826,244	0	261,826,244	0	0	261,826,244
当期末残高	342,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	1,030,738	1,030,738	0	344,030,738	0	0	344,030,738

## 個別注記表

自 令和03年07月01日

至 令和04年06月30日

Tanaakk株式会社

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については定額法）を採用しています。

②無形固定資産

定額法を採用しています。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

3. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 22,400,000株

(2) 当該事業年度の末日における潜在株式の数 2,200,000株

(3) 当該事業年度の末日における自己株式の数 0株

(4) 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項  
該当する事項はございません。

(5) 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項  
該当する事項はございません。

以上