

# 決算報告書

第 10 期

自 令和04年07月01日

至 令和04年12月31日

Tanaakk株式会社

## 貸借対照表

令和04年12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】	247,682,035	【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
仮払消費税等	1,145,454	未払費用	2,166,095
【固定資産】	448,313,867	預り金	44,708,062
有形固定資産	18,626,941	未払消費税等	595,300
建物	7,809,200	未払法人税等	8,718,600
建物附属設備	6,788,500	【固定負債】	139,830,302
工具器具備品	10,717,394	長期借入金	139,830,302
土地	990,800	負債の部合計	308,135,121
減価償却累計額	△ 7,678,953	純資産の部	
無形固定資産	275,090,313	科目	金額
ソフトウェア	72,912,386	【株主資本】	387,860,781
ソフトウェア仮勘定	202,177,927	資本金	371,939,000
投資その他の資産	154,596,613	利益剰余金	15,921,781
関係会社株式	45,100,000	その他利益剰余金	15,921,781
投資有価証券	10,035,381	繰越利益剰余金	15,921,781
出資金	10,000	(うち当期純利益)	15,891,043
長期前払費用	4,786,331	純資産の部合計	387,860,781
敷金	28,542,000	負債・純資産の部合計	695,995,902
差入保証金	17,395,000		
保険積立金	48,727,901		
資産の部合計	695,995,902		

# 損益計算書

自 令和04年07月01日

至 令和04年12月31日

Tanaakk株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	277,321,246	277,321,246
【売上原価】		
売上総利益		277,321,246
【販売費及び一般管理費】		254,850,301
営業利益		22,470,945
【営業外収益】		
受取利息	407	
雑収入	127,350	127,757
【営業外費用】		
支払利息	1,014,507	
雑損失	214,690	1,229,197
経常利益		21,369,505
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		21,369,505
法人税等		5,478,462
当期純利益		15,891,043

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和04年07月01日

至 令和04年12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	100,000,000	
給料賃金	19,003,500	
法定福利費	5,083,277	
福利厚生費	227,310	
研修採用費	982,728	
広告宣伝費	2,721,920	
旅費交通費	12,394,234	
通信費	21,871,177	
水道光熱費	9,545	
修繕費	23,750	
備品・消耗品費	2,852,641	
地代家賃	42,367,383	
保険料	7,364,924	
租税公課	3,280,600	
支払手数料	329,532	
支払報酬	2,091,819	
会議費	2,602,292	
新聞図書費	5,891	
減価償却費	8,233,158	
繰延資産償却	331,668	
雑費	394,646	
諸会費	402,000	
外注費	21,569,207	
調査費	546,349	
寄附金	51,350	
長期前払費用償却費	109,400	
販売費及び一般管理費合計		254,850,301

# 株主資本等変動計算書

自 令和04年07月01日

至 令和04年12月31日

Tanaakk株式会社

(単位：円)

株主資本

資本金

当期首残高

342,000,000

当期変動額

新株の発行

27,939,000

剰余金の資本組入れ

2,000,000

当期末残高

371,939,000

資本剰余金

資本準備金

当期首残高

1,000,000

当期変動額

剰余金の資本組入れ

-1,000,000

当期末残高

0

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高

1,030,738

当期変動額

剰余金の資本組入れ

-1,000,000

当期純利益

15,891,043

当期末残高

15,921,781

株主資本合計

当期首残高

344,030,738

当期変動額

43,830,043

当期末残高

387,860,781

純資産の部合計

当期首残高

344,030,738

当期変動額

43,830,043

当期末残高

387,860,781

## 個別注記表

自 令和04年07月01日

至 令和04年12月31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 7,648千円

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 22,441,700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