

決算報告書

第 11 期

自 令和05年01月01日

至 令和05年12月31日

TANAANK株式会社

貸借対照表

令和05年12月31日 現在

TANAACK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】	307,237,331	【流動負債】	61,260,614
現金及び預金	152,435,999	未払金	5,481,519
売掛金	82,462,996	未払費用	2,874,610
前払金	69,398,672	預り金	2,434,685
立替金	387,575	未払消費税等	47,890,500
未収入金	977,000	未払法人税等	2,579,300
仮払金	1,575,089	【固定負債】	232,671,169
【固定資産】	488,776,074	長期借入金	232,671,169
有形固定資産	21,147,745	負債の部合計	293,931,783
建物	7,809,200	純資産の部	
建物附属設備	11,788,500	科目	金額
工具器具備品	13,005,417	【株主資本】	502,081,622
土地	990,800	資本金	469,524,000
減価償却累計額	△ 12,446,172	利益剰余金	32,557,622
無形固定資産	346,430,836	その他利益剰余金	32,557,622
ソフトウェア	336,151,552	繰越利益剰余金	32,557,622
ソフトウェア仮勘定	10,279,284	(うち当期純利益)	17,781,295
投資その他の資産	121,197,493	純資産の部合計	502,081,622
関係会社株式	54,200,000	負債・純資産の部合計	796,013,405
出資金	10,000		
長期前払費用	4,464,413		
敷金	28,542,000		
差入保証金	16,395,000		
保険積立金	17,586,080		
資産の部合計	796,013,405		

損益計算書

自 令和05年01月01日

至 令和05年12月31日

TANAANKK株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	839,644,138	839,644,138
【売上原価】		
IoT部品仕入高	3,375,000	
クラウド運用費	476,029,799	
クラウド仕入高	6,402,736	
合計	485,807,535	
売上総利益		353,836,603
【販売費及び一般管理費】		323,359,280
営業利益		30,477,323
【営業外収益】		
受取利息	245	
受取配当金	200	
雑収入	1,685,349	
為替差益	1,332,805	3,018,599
【営業外費用】		
支払利息	1,980,512	
雑損失	9,088,041	11,068,553
経常利益		22,427,369
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		22,427,369
法人税等		4,646,074
当期純利益		17,781,295

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12月31日

TANAARK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	15,750,000	
給料賃金	112,557,249	
法定福利費	16,473,881	
福利厚生費	784,214	
研修採用費	32,195	
広告宣伝費	4,244,908	
接待交際費	5,189,214	
旅費交通費	16,408,899	
通信費	3,757,569	
水道光熱費	293,597	
修繕費	500,000	
備品・消耗品費	3,149,763	
地代家賃	96,833,687	
保険料	3,592,861	
租税公課	6,789,750	
支払手数料	683,733	
支払報酬	3,530,982	
会議費	1,416,550	
新聞図書費	195,255	
減価償却費	25,438,897	
繰延資産償却	1,237,896	
雑費	751,901	
諸会費	1,094,780	
外注費	1,709,944	
調査費	941,555	
販売費及び一般管理費合計		323,359,280

株主資本等変動計算書

自 令和05年01月01日
至 令和05年12月31日

TANAANK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	371,939,000	0	0	0	0	14,776,327	14,776,327	0	386,715,327	0	0	386,715,327
当期変動額												
当期純利益				0		17,781,295	17,781,295		17,781,295	0	0	17,781,295
新株の発行	97,585,000			0			0		97,585,000	0	0	97,585,000
剰余金の配当				0			0		0	0	0	0
利益準備金の積立				0			0		0	0	0	0
当期変動額合計	97,585,000	0	0	0	0	17,781,295	17,781,295	0	115,366,295	0	0	115,366,295
当期末残高	469,524,000	0	0	0	0	32,557,622	32,557,622	0	502,081,622	0	0	502,081,622

個別注記表

自 令和05年01月01日

至 令和05年12月31日

TANAANK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) 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法

(2) 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。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金※当期該当なし

(4) 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	12,446,172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	22,697,200 株
--------------------------	--------------

(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数	0 株
-------------------------	-----

(3) 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項	
該当なし	