

決算報告書

第 12 期

自 2024年01月01日

至 2024年03月31日

TANAANK株式会社

貸借対照表

2024年03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】 | 313,632,100 | 【流動負債】 | 100,842,631 |
| 現金及び預金 | 193,332,503 | 短期借入金 | 65,000,000 |
| 売掛金 | 64,666,345 | 未払金 | 15,500,810 |
| 前払金 | 53,324,318 | 未払費用 | 3,021,827 |
| 未収入金 | 1,361,961 | 預り金 | 4,231,635 |
| 仮払金 | 890,718 | 未払消費税等 | 13,114,495 |
| 仮払消費税等 | 56,255 | 仮受消費税等 | △ 26,136 |
| 【固定資産】 | 518,615,516 | 【固定負債】 | 214,564,318 |
| 有形固定資産 | 20,550,917 | 長期借入金 | 214,564,318 |
| 建物 | 7,809,200 | | |
| 建物附属設備 | 11,788,500 | 負債の部合計 | 315,406,949 |
| 工具器具備品 | 13,005,417 | | |
| 土地 | 990,800 | | |
| 減価償却累計額 | △ 13,043,000 | | |
| 無形固定資産 | 373,400,338 | | |
| ソフトウェア | 317,971,054 | | |
| ソフトウェア仮勘定 | 55,429,284 | | |
| 投資その他の資産 | 124,664,261 | | |
| 関係会社株式 | 54,200,000 | | |
| 出資金 | 10,000 | | |
| 長期前払費用 | 4,156,716 | | |
| 敷金 | 28,542,000 | | |
| 差入保証金 | 16,395,000 | | |
| 保険積立金 | 21,360,545 | | |
| 資産の部合計 | 832,247,616 | 純資産の部 | |
| | | | |
| | | 科目 | 金額 |
| | | 【株主資本】 | 516,840,667 |
| | | 資本金 | 469,524,000 |
| | | 利益剰余金 | 47,316,667 |
| | | その他利益剰余金 | 47,316,667 |
| | | 繰越利益剰余金 | 47,316,667 |
| | | (うち当期純利益) | 14,759,045 |
| | | 純資産の部合計 | 516,840,667 |
| | | 負債・純資産の部合計 | 832,247,616 |

損益計算書

自 2024年01月01日

至 2024年03月31日

TANAANK株式会社

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|-------------|-------------|
| 【売上高】 | | |
| 売上高 | 172,086,720 | 172,086,720 |
| 【売上原価】 | | |
| クラウド運用費 | 54,000,000 | |
| クラウド仕入高 | 9,273,050 | |
| クラウド外注費 | 5,852,180 | |
| 合計 | 69,125,230 | |
| 売上総利益 | | 102,961,490 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 82,856,406 |
| 営業利益 | | 20,105,084 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 149 | |
| 雑収入 | 300,759 | 300,908 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息 | 2,114,924 | 2,114,924 |
| 経常利益 | | 18,291,068 |
| 【特別利益】 | | |
| 【特別損失】 | | |
| 税引前当期純利益 | | 18,291,068 |
| 法人税等 | | 3,532,023 |
| 当期純利益 | | 14,759,045 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 2024年01月01日

至 2024年03月31日

TANAACK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 | 1,125,000 | |
| 給料賃金 | 30,167,408 | |
| 法定福利費 | 4,308,887 | |
| 福利厚生費 | 110,322 | |
| 業務委託料 | 100,000 | |
| 広告宣伝費 | 83,689 | |
| 接待交際費 | 3,399,828 | |
| 旅費交通費 | 2,120,207 | |
| 通信費 | 747,405 | |
| 水道光熱費 | 56,501 | |
| 修繕費 | 572,300 | |
| 備品・消耗品費 | 268,539 | |
| 地代家賃 | 15,656,152 | |
| 保険料 | 755,917 | |
| 租税公課 | 376,050 | |
| 支払手数料 | 138,237 | |
| 支払報酬 | 1,348,720 | |
| 会議費 | 259,897 | |
| 新聞図書費 | 35,083 | |
| 減価償却費（有形資産） | 596,828 | |
| 減価償却費（無形資産） | 18,180,498 | |
| 繰延資産償却 | 307,697 | |
| 雑費 | 165,117 | |
| 諸会費 | 312,000 | |
| 外注費 | 1,504,254 | |
| 調査費 | 159,870 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 82,856,406 |