

決算報告書

第 12 期

自 2024年01月01日

至 2024年06月30日

TANAANK株式会社

貸借対照表

2024年06月30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】	339,433,378	【流動負債】	88,751,738
現金及び預金	272,863,324	短期借入金	56,000,000
売掛金	60,907,733	未払金	12,473,012
前払金	3,614,220	未払費用	3,685,533
立替金	514,820	預り金	2,934,681
未収入金	642,563	未払消費税等	13,658,512
仮払金	890,718	【固定負債】	355,837,292
【固定資産】	617,736,583	長期借入金	355,837,292
有形固定資産	21,444,710	負債の部合計	444,589,030
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	14,595,417	【株主資本】	512,580,931
土地	990,800	資本金	469,524,000
減価償却累計額	△ 13,739,207	利益剰余金	43,056,931
無形固定資産	448,096,536	その他利益剰余金	43,056,931
ソフトウェア	299,790,555	繰越利益剰余金	43,056,931
ソフトウェア仮勘定	148,305,981	(うち当期純利益)	10,499,309
投資その他の資産	148,195,337	純資産の部合計	512,580,931
関係会社株式	74,200,000	負債・純資産の部合計	957,169,961
出資金	10,000		
長期前払費用	4,029,417		
敷金	28,542,000		
差入保証金	15,826,000		
保険積立金	25,587,920		
資産の部合計	957,169,961		

損益計算書

自 2024年01月01日

至 2024年06月30日

TANAANK株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	350,009,103	350,009,103
【売上原価】		
クラウド運用費	108,000,000	
クラウド仕入高	24,064,043	
クラウド外注費	11,702,180	
合計	143,766,223	
売上総利益		206,242,880
【販売費及び一般管理費】		184,963,892
営業利益		21,278,988
【営業外収益】		
受取利息	3,593	
受取配当金	200	
雑収入	421,089	424,882
【営業外費用】		
支払利息	2,940,535	
為替差損	4,725,336	7,665,871
経常利益		14,037,999
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		14,037,999
法人税等		3,538,690
当期純利益		10,499,309

販売費及び一般管理費内訳書

自 2024年01月01日

至 2024年06月30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	2,310,000	
給料賃金	70,849,088	
法定福利費	10,017,617	
福利厚生費	216,722	
業務委託料	600,000	
広告宣伝費	220,208	
接待交際費	4,027,041	
旅費交通費	4,148,296	
通信費	1,261,176	
水道光熱費	108,104	
修繕費	577,070	
備品・消耗品費	617,451	
地代家賃	37,895,493	
保険料	1,523,977	
租税公課	1,631,247	
支払手数料	1,272,029	
支払報酬	2,524,590	
会議費	537,596	
寄付金	300,000	
新聞図書費	109,976	
減価償却費（有形資産）	1,293,035	
減価償却費（無形資産）	36,360,997	
繰延資産償却	619,796	
雑費	324,988	
諸会費	511,638	
外注費	4,888,107	
調査費	217,650	
販売費及び一般管理費合計		184,963,892