

# 決 算 報 告 書

第 1 期

自 平成25年07月03日

至 平成26年06月30日

tanaakk株式会社

## 貸借対照表

平成26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】	77,632	【流動負債】	22,218,238
現金及び預金	77,632	預り金	88,689
【固定資産】	5,440,000	未払法人税等	64,100
投資その他の資産	5,440,000	役員借入金	22,065,449
長期貸付金	3,000,000	【固定負債】	3,200,000
敷金	2,440,000	長期借入金	3,200,000
【繰延資産】	1,453,519	負債の部合計	25,418,238
開業費	1,453,519	純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	△ 18,447,087
		資本金	1,000,000
		利益剰余金	△ 19,447,087
		その他利益剰余金	△ 19,447,087
		繰越利益剰余金	△ 19,447,087
		(うち当期純損失)	△ 19,447,087
		純資産の部合計	△ 18,447,087
資産の部合計	6,971,151	負債・純資産の部合計	6,971,151

# 損益計算書

自 平成25年07月03日

至 平成26年06月30日

tanaakk株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	9,886,580	9,886,580
【売上原価】		
売上総利益		9,886,580
【販売費及び一般管理費】		29,262,161
営業損失		△ 19,375,581
【営業外収益】		
受取利息	165	
雑収入	44,600	44,765
【営業外費用】		
支払利息	52,139	52,139
経常損失		△ 19,382,955
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 19,382,955
法人税等		64,132
当期純損失		△ 19,447,087

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成25年07月03日

至 平成26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	600,000	
給料賃金	2,400,000	
雑給	380,000	
法定福利費	555,556	
福利厚生費	985,012	
荷造運賃	120,166	
広告宣伝費	76,340	
接待交際費	1,591,750	
旅費交通費	980,808	
通信費	382,260	
水道光熱費	520,421	
備品・消耗品費	1,630,785	
地代家賃	6,672,950	
保険料	259,295	
租税公課	177,450	
支払手数料	562,679	
支払報酬	644,850	
会議費	793,978	
新聞図書費	35,461	
諸会費	911,500	
外注費	8,980,900	
販売費及び一般管理費合計		29,262,161

# 株主資本等変動計算書

自 平成25年07月03日

至 平成26年06月30日

tanaakk株式会社

(単位：円)

株主資本

資本金

当期首残高

0

当期変動額

0

当期末残高

1,000,000

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

0

当期変動額

当期純利益

-19,447,087

当期末残高

-19,447,087

株主資本合計

当期首残高

0

当期変動額

-19,447,087

当期末残高

-18,447,087

純資産の部合計

当期首残高

0

当期変動額

-19,447,087

当期末残高

-18,447,087