

# 決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成28年07月01日

至 平成29年06月30日

tanaakk株式会社

貸借対照表

平成29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】   | 13,876,541 | 【流動負債】     | 70,000      |
| 現金及び預金   | 3,713,741  | 未払法人税等     | 70,000      |
| 売掛金      | 10,162,800 | 負債の部合計     | 70,000      |
| 【固定資産】   | 255,978    | 純資産の部      |             |
| 投資その他の資産 | 255,978    | 科目         | 金額          |
| 保険積立金    | 255,978    | 【株主資本】     | 14,062,519  |
|          |            | 資本金        | 1,000,000   |
|          |            | 新株式申込証拠金   | 20,000,000  |
|          |            | 利益剰余金      | △ 6,937,481 |
|          |            | その他利益剰余金   | △ 6,937,481 |
|          |            | 繰越利益剰余金    | △ 6,937,481 |
|          |            | (うち当期純利益)  | 18,251,421  |
|          |            | 純資産の部合計    | 14,062,519  |
| 資産の部合計   | 14,132,519 | 負債・純資産の部合計 | 14,132,519  |

# 損益計算書

自 平成28年07月01日

至 平成29年06月30日

tanaakk株式会社

(単位：円)

| 科目           | 金額         |            |
|--------------|------------|------------|
| 【売上高】        |            |            |
| 売上高          | 26,226,293 | 26,226,293 |
| 【売上原価】       |            |            |
| 売上総利益        |            | 26,226,293 |
| 【販売費及び一般管理費】 |            | 4,726,846  |
| 営業利益         |            | 21,499,447 |
| 【営業外収益】      |            |            |
| 受取利息         | 11         | 11         |
| 【営業外費用】      |            |            |
| 支払利息         | 1,542,467  |            |
| 保険料（積立金）     | 182,051    | 1,724,518  |
| 経常利益         |            | 19,774,940 |
| 【特別利益】       |            |            |
| 【特別損失】       |            |            |
| 固定資産除却損      | 1,453,519  | 1,453,519  |
| 税引前当期純利益     |            | 18,321,421 |
| 法人税等         |            | 70,000     |
| 当期純利益        |            | 18,251,421 |

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年07月01日

至 平成29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】 |           |           |
| 荷造運賃         | 4,734     |           |
| 広告宣伝費        | 435,056   |           |
| 接待交際費        | 1,003,184 |           |
| 旅費交通費        | 549,200   |           |
| 通信費          | 320,199   |           |
| 備品・消耗品費      | 354,247   |           |
| 地代家賃         | 1,387,248 |           |
| 租税公課         | 5,850     |           |
| 支払手数料        | 6,480     |           |
| 会議費          | 455,198   |           |
| 新聞図書費        | 205,450   |           |
| 販売費及び一般管理費合計 |           | 4,726,846 |

# 株主資本等変動計算書

自 平成28年07月01日  
至 平成29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

1,000,000

当期変動額

0

当期末残高

1,000,000

新株式申込証拠金

当期首残高

0

当期変動額

0

当期末残高

20,000,000

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

-25,188,902

当期変動額

当期純利益

18,251,421

当期末残高

-6,937,481

株主資本合計

当期首残高

-24,188,902

当期変動額

18,251,421

当期末残高

14,062,519

純資産の部合計

当期首残高

-24,188,902

当期変動額

18,251,421

当期末残高

14,062,519