

# 決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成29年07月01日

至 平成30年06月30日

tanaakk株式会社

## 貸借対照表

平成30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】	4,100,333	【流動負債】	12,680,000
現金及び預金	3,145,533	未払法人税等	180,000
売掛金	954,800	役員借入金	12,500,000
【固定資産】	43,447,801	【固定負債】	30,800,800
投資その他の資産	43,447,801	長期借入金	30,800,800
関係会社株式	50,003	負債の部合計	43,480,800
投資有価証券	40,708,800	純資産の部	
保険積立金	2,688,998	科目	金額
		【株主資本】	4,067,334
		資本金	31,000,000
		利益剰余金	△ 26,932,666
		その他利益剰余金	△ 26,932,666
		繰越利益剰余金	△ 26,932,666
		(うち当期純損失)	△ 19,995,185
		純資産の部合計	4,067,334
資産の部合計	47,548,134	負債・純資産の部合計	47,548,134

# 損益計算書

自 平成29年07月01日

至 平成30年06月30日

tanaakk株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	9,420,518	9,420,518
【売上原価】		
売上総利益		9,420,518
【販売費及び一般管理費】		22,221,733
営業損失		△ 12,801,215
【営業外収益】		
受取利息	23	
雑収入	1,569,853	1,569,876
【営業外費用】		
支払利息	5,614	
保険料（積立金）	2,433,032	2,438,646
経常損失		△ 13,669,985
【特別利益】		
【特別損失】		
前期損益修正損	6,145,200	6,145,200
税引前当期純損失		△ 19,815,185
法人税・住民税及び事業税		180,000
当期純損失		△ 19,995,185

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年07月01日

至 平成30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	800,000	
法定福利費	108,153	
荷造運賃	1,838	
広告宣伝費	319,896	
接待交際費	3,846,155	
旅費交通費	2,363,073	
通信費	306,220	
備品・消耗品費	1,268,824	
地代家賃	2,146,754	
租税公課	853,960	
支払手数料	357,295	
支払報酬	112,008	
会議費	1,259,510	
新聞図書費	1,233,850	
販売促進費	7,244,197	
販売費及び一般管理費合計		22,221,733

# 株主資本等変動計算書

自 平成29年07月01日  
至 平成30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 新株の発行 30,000,000

当期末残高 31,000,000

新株式申込証拠金

当期首残高 20,000,000

当期変動額 新株の発行 -20,000,000

当期末残高 0

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 -6,937,481

当期変動額 当期純利益 -19,995,185

当期末残高 -26,932,666

株主資本合計

当期首残高 14,062,519

当期変動額 -9,995,185

当期末残高 4,067,334

純資産の部合計

当期首残高 14,062,519

当期変動額 -9,995,185

当期末残高 4,067,334