

決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成30年07月01日
至 令和01年06月30日

Tanaakk株式会社

貸借対照表

令和01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】	6,268,895	【流動負債】	19,180,000
現金及び預金	298,895	未払法人税等	180,000
売掛金	5,970,000	役員借入金	19,000,000
【固定資産】	18,112,636	【固定負債】	4,598,783
投資その他の資産	18,112,636	長期借入金	4,598,783
関係会社株式	50,003	負債の部合計	23,778,783
投資有価証券	12,160,500	純資産の部	
保険積立金	5,902,133	科目	金額
		【株主資本】	602,748
		資本金	31,000,000
		利益剰余金	△ 30,397,252
		その他利益剰余金	△ 30,397,252
		繰越利益剰余金	△ 30,397,252
		(うち当期純損失)	△ 3,464,586
		純資産の部合計	602,748
資産の部合計	24,381,531	負債・純資産の部合計	24,381,531

損益計算書

自 平成30年07月01日

至 令和01年06月30日

Tanaakk株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	20,622,058	20,622,058
【売上原価】		
売上総利益		20,622,058
【販売費及び一般管理費】		20,579,666
営業利益		42,392
【営業外収益】		
受取利息	10	10
【営業外費用】		
保険料（積立金）	3,326,988	3,326,988
経常損失		△ 3,284,586
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 3,284,586
法人税・住民税及び事業税		180,000
当期純損失		△ 3,464,586

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年07月01日

至 令和01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	360,000	
法定福利費	114,485	
荷造運賃	249,100	
広告宣伝費	2,655,660	
接待交際費	7,992,954	
旅費交通費	4,930,141	
通信費	537,219	
修繕費	38,722	
備品・消耗品費	1,019,510	
地代家賃	107,664	
租税公課	54,350	
支払手数料	83,298	
支払報酬	500,000	
会議費	1,282,876	
新聞図書費	631,137	
雑費	22,550	
販売費及び一般管理費合計		20,579,666

株主資本等変動計算書

自 平成30年07月01日

至 令和01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

31,000,000

当期変動額

0

当期末残高

31,000,000

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

-26,932,666

当期変動額

当期純利益

-3,464,586

当期末残高

-30,397,252

株主資本合計

当期首残高

4,067,334

当期変動額

-3,464,586

当期末残高

602,748

純資産の部合計

当期首残高

4,067,334

当期変動額

-3,464,586

当期末残高

602,748