

決 算 報 告 書

第 8 期

自 令和06年01月01日

至 令和06年12月31日

TANAANKファシリティーズ株式会社

貸借対照表

令和06年12月31日 現在

TANAAKKファシリティーズ株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	29,465,989	【流動負債】	3,026,944
現金及び預金	21,793,494	工事未払金	1,870,452
売掛金	6,470,791	未払金	271,351
立替金	197,300	未払費用	85,063
未収賃貸料	345,777	預り金	22,778
仮払金	658,627	仮受金	20,000
【固定資産】	6,314,964	未払消費税等	687,300
有形固定資産	716,139	未払法人税等	70,000
車両運搬具	716,139	【固定負債】	26,637,000
無形固定資産	3,450,000	長期借入金	26,277,000
ソフトウェア	3,450,000	株主借入金	360,000
投資その他の資産	2,148,825	負債の部合計	29,663,944
出資金	50,000	純資産の部	
長期前払費用	176,000	科目	金額
敷金	493,000	【株主資本】	6,117,009
差入保証金	154,100	資本金	10,000,000
預託金	26,130	利益剰余金	△ 3,882,991
保険積立金	1,249,595	その他利益剰余金	△ 3,882,991
		繰越利益剰余金	△ 3,882,991
		(うち当期純利益)	701,039
		純資産の部合計	6,117,009
資産の部合計	35,780,953	負債・純資産の部合計	35,780,953

損益計算書

自 令和06年01月01日
至 令和06年12月31日

TANAANK ファシリティーズ株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	33,270,592	33,270,592
【売上原価】		
当期製品製造原価	22,414,374	
合計	22,414,374	
売上総利益		10,856,218
【販売費及び一般管理費】		10,536,794
営業利益		319,424
【営業外収益】		
受取利息	828	
受取配当金	1,500	
雑収入	566,749	569,077
【営業外費用】		
支払利息	117,031	117,031
経常利益		771,470
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		771,470
法人税等		70,431
当期純利益		701,039

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和06年01月01日
至 令和06年12月31日

TANAAKK ファシリティーズ株式会社 (単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	862,500	
給料賃金	524,513	
法定福利費	310,094	
福利厚生費	24,166	
研修採用費	7,555	
業務委託料	150,003	
荷造運賃	229,106	
広告宣伝費	115,000	
接待交際費	498,581	
通信費	214,063	
水道光熱費	232,070	
修繕費	40,000	
備品・消耗品費	1,036,798	
リース料	172,200	
地代家賃	2,664,382	
保険料	741,705	
租税公課	98,600	
支払手数料	692,220	
支払報酬	1,255,000	
会議費	123,737	
減価償却費	155,148	
繰延資産償却	320,500	
雑費	15,387	
諸会費	42,466	
長期前払費用償却	11,000	
販売費及び一般管理費合計		10,536,794

製造原価報告書

自 令和06年01月01日
至 令和06年12月31日

TANAANK ファシリティーズ株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【材料費】		
材料仕入高	4,539,934	
合計	4,539,934	
【労務費】		
役員報酬	4,200,000	
給料賃金	2,917,528	
法定福利費	648,896	7,766,424
【製造経費】		
外注加工費	8,794,905	
車両費	387,848	
保険料	562,620	
旅費交通費	282,490	
現場会費	16,411	
現場経費	53,742	
支払手数料	10,000	10,108,016
当期総製造費用		22,414,374
期首仕掛品棚卸高		0
合計		22,414,374
期末仕掛品棚卸高		0
他勘定振替高		0
当期製品製造原価		22,414,374

株主資本等変動計算書

自 令和06年01月01日

至 令和06年12月31日

TANAANKファシリティーズ株式会社

(単位：円)

	株主資本								評価・換算差額等	新株予約権	純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式				株主資本合計
		資本準備金	その他の資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計					
						繰越利益剰余金						
当期首残高	10,000,000	0	0	0	0	-4,584,030	-4,584,030	0	5,415,970	0	0	5,415,970
当期変動額												
当期純利益				0		701,039	701,039		701,039	0	0	701,039
新株の発行				0			0		0	0	0	0
剰余金の配当				0			0		0	0	0	0
利益準備金の積立て				0			0		0	0	0	0
当期変動額合計	0	0	0	0	0	701,039	701,039	0	701,039	0	0	701,039
当期末残高	10,000,000	0	0	0	0	-3,882,991	-3,882,991	0	6,117,009	0	0	6,117,009

個別注記表

自 令和06年01月01日

至 令和06年12月31日

TANAAKKファシリティーズ株式会社

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法

②無形固定資産

定額法を採用しています。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 104株

(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数 0株

(3) 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

(4) 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項