

# 決算報告書

第9期

自 令和07年01月01日

至 令和07年12月31日

TANAACKファシリティーズ株式会社

## 貸借対照表

令和07年12月31日 現在

TANAANK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】    | 43,985,455 | 【流動負債】     | 13,279,780   |
| 現金及び預金    | 37,735,998 | 工事未払金      | 8,185,093    |
| 売掛金       | 4,320,386  | 未払金        | 1,179,706    |
| 立替金       | 197,300    | 未払費用       | 204,510      |
| 未収入金      | 612,780    | 前受金        | 3,300,000    |
| 未収賃貸料     | 345,777    | 預り金        | 210,471      |
| 仮払金       | 444,130    | 仮受金        | 20,000       |
| 前払費用      | 329,084    | 未払法人税等     | 180,000      |
| 【固定資産】    | 17,519,664 | 【固定負債】     | 20,257,000   |
| 有形固定資産    | 334,260    | 長期借入金      | 20,257,000   |
| 車両運搬具     | 334,260    | 負債の部合計     | 33,536,780   |
| 無形固定資産    | 4,025,000  | 純資産の部      |              |
| ソフトウェア仮勘定 | 4,025,000  | 科目         | 金額           |
| 投資その他の資産  | 13,160,404 | 【株主資本】     | 27,968,339   |
| 出資金       | 50,000     | 資本金        | 50,000,000   |
| 長期役員貸付金   | 7,100,035  | 利益剰余金      | △ 22,031,661 |
| 長期前払費用    | 584,064    | その他利益剰余金   | △ 22,031,661 |
| 敷金        | 1,177,000  | 繰越利益剰余金    | △ 22,031,661 |
| 差入保証金     | 154,100    | (うち当期純利益)  | △ 18,148,670 |
| 預託金       | 26,130     | 純資産の部合計    | 27,968,339   |
| 保険積立金     | 4,069,075  | 負債・純資産の部合計 | 61,505,119   |
| 資産の部合計    | 61,505,119 |            |              |

# 損益計算書

自 令和07年01月01日

至 令和07年12月31日

TANAACK 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          | 23,900,300 | 23,900,300   |
| 【売上原価】       |            |              |
| 当期製品製造原価     | 19,116,546 |              |
| 合計           | 19,116,546 |              |
| 売上総利益        |            | 4,783,754    |
| 【販売費及び一般管理費】 |            | 22,661,304   |
| 営業利益         |            | △ 17,877,550 |
| 【営業外収益】      |            |              |
| 受取利息         | 315,356    |              |
| 受取配当金        | 2,300      |              |
| 雑収入          | 63,646     | 381,302      |
| 【営業外費用】      |            |              |
| 支払利息         | 162,577    | 162,577      |
| 経常利益         |            | △ 17,658,825 |
| 【特別利益】       |            |              |
| 【特別損失】       |            |              |
| 前期損益修正損      | 307,798    | 307,798      |
| 税引前当期純利益     |            | △ 17,966,623 |
| 法人税等         |            | 182,047      |
| 当期純利益        |            | △ 18,148,670 |

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和07年01月01日

至 令和07年12月31日

TANAARK 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         | 6,900,000 |            |
| 給料賃金         | 3,257,033 |            |
| 法定福利費        | 715,537   |            |
| 福利厚生費        | 15,249    |            |
| 研修採用費        | 83,664    |            |
| 業務委託料        | 40,911    |            |
| 荷造運賃         | 319       |            |
| 接待交際費        | 773,908   |            |
| 旅費交通費        | 92,428    |            |
| 通信費          | 542,071   |            |
| 水道光熱費        | 258,905   |            |
| 修繕費          | 88,310    |            |
| 消耗品費         | 64,577    |            |
| 備品・消耗品費      | 1,070,801 |            |
| リース料         | 388,000   |            |
| 地代家賃         | 4,312,069 |            |
| 保険料          | 1,073,366 |            |
| 租税公課         | 504,600   |            |
| 支払手数料        | 690,702   |            |
| 支払報酬         | 1,191,000 |            |
| 会議費          | 131,883   |            |
| 新聞図書費        | 5,500     |            |
| 減価償却費        | 367,775   |            |
| 諸会費          | 19,600    |            |
| 長期前払費用償却     | 73,096    |            |
| 販売費及び一般管理費合計 |           | 22,661,304 |

# 製造原価報告書

自 令和07年01月01日

至 令和07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    | 2,717,251  |            |
| 合計       | 2,717,251  |            |
| 【労務費】    |            |            |
| 役員報酬     | 4,200,000  |            |
| 法定福利費    | 84,308     | 4,284,308  |
| 【製造経費】   |            |            |
| 外注加工費    | 11,015,876 |            |
| 車両費      | 418,687    |            |
| 地代家賃     | 345,780    |            |
| 旅費交通費    | 320,542    |            |
| 現場会費     | 14,102     | 12,114,987 |
| 当期総製造費用  |            | 19,116,546 |
| 期首仕掛品棚卸高 |            | 0          |
| 合計       |            | 19,116,546 |
| 期末仕掛品棚卸高 |            | 0          |
| 他勘定振替高   |            | 0          |
| 当期製品製造原価 |            | 19,116,546 |

# 株主資本等変動計算書

自 令和07年01月01日

至 令和07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

資本金

当期首残高

10,000,000

当期変動額

新株の発行

40,000,000

当期末残高

50,000,000

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

-3,882,991

当期変動額

当期純利益

-18,148,670

当期末残高

-22,031,661

株主資本合計

当期首残高

6,117,009

当期変動額

21,851,330

当期末残高

27,968,339

純資産の部合計

当期首残高

6,117,009

当期変動額

21,851,330

当期末残高

27,968,339

## 個別注記表

自 令和07年01月01日

至 令和07年12月31日

TANAANK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 1104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