

決算報告書

(第4期)

自 令和 2年 3月 1日

至 令和 3年 2月28日

Tanaakkファシリティーズ株式会社

貸借対照表

令和 3年 2月28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】	13,728,884	【流動負債】	3,459,519
現金及び預金	4,399,680	未払費用	2,113,739
売掛金	2,823,700	未払法人税等	574,400
前払費用	547,000	未払消費税等	707,800
未収入金	191,864	預り金	63,580
役員貸付金	5,766,640	【固定負債】	4,700,000
【固定資産】	245,940	長期借入金	4,700,000
【投資その他の資産】	245,940	負債の部合計	8,159,519
敷金	156,000	純 資 産 の 部	
長期前払費用	71,500	【株主資本】	5,815,305
預託金	18,440	資本金	1,000,000
		利益剰余金	4,815,305
		その他利益剰余金	4,815,305
		繰越利益剰余金	4,815,305
		純資産の部合計	5,815,305
資産の部合計	13,974,824	負債及び純資産合計	13,974,824

損 益 計 算 書

自 令和 2年 3月 1日
至 令和 3年 2月28日

Tanaakk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	25,633,762	
売 上 高 合 計		25,633,762
売 上 総 利 益 金 額		25,633,762
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		25,530,956
営 業 利 益 金 額		102,806
【営業外収益】		
受 取 利 息	82,043	
雑 収 入	2,000,842	
営 業 外 収 益 合 計		2,082,885
【営業外費用】		
支 払 利 息	4,618	
営 業 外 費 用 合 計		4,618
経 常 利 益 金 額		2,181,073
税引前当期純利益金額		2,181,073
法人税、住民税及び事業税		574,400
当 期 純 利 益 金 額		1,606,673

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年 3月 1日
至 令和 3年 2月28日

Tanaakkファシリティーズ株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	4,200,000
給 料 手 当	400,000
雑 給	13,000
法 定 福 利 費	668,762
外 注 費	10,959,000
荷 造 運 賃	85,867
接 待 交 際 費	714,167
会 議 費	1,355,866
旅 費 交 通 費	386,180
通 信 費	164,860
消 耗 品 費	2,359,659
水 道 光 熱 費	30,669
諸 会 費	12,000
支 払 手 数 料	355,922
車 両 費	222,876
地 代 家 賃	1,050,562
賃 借 料	191,100
保 険 料	1,010,516
租 税 公 課	733,950
支 払 報 酬 料	610,500
長 期 前 払 費 用 償 却	5,500
販売費及び一般管理費合計	25,530,956

株主資本等変動計算書

自 令和 2年 3月 1日
至 令和 3年 2月28日

Tanaakk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		1,000,000
	当期末残高		1,000,000
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		3,208,632
	当期変動額	当期純利益金額	1,606,673
	当期末残高		4,815,305
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		3,208,632
	当期変動額		1,606,673
	当期末残高		4,815,305
株 主 資 本 合 計	当期首残高		4,208,632
	当期変動額		1,606,673
	当期末残高		5,815,305
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		4,208,632
	当期変動額		1,606,673
	当期末残高		5,815,305

注 記 表

Tanaakkファシリティーズ株式会社

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税込経理方式

株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数 20株

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	290,765 円 25 銭
一株当たり当期純利益金額	80,333 円 65 銭