

決算報告書

(第 5 期)

自 令和 3年 3月 1日

至 令和 4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 4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】	16,317,412	【流動負債】	3,626,410
現金及び預金	1,433,985	未払費用	1,868,044
売掛金	5,680,460	未払法人税等	366,800
貯蔵品	268,500	未払消費税等	1,131,500
前払費用	224,800	預り金	260,066
未収入金	302,898	【固定負債】	5,749,000
役員貸付金	8,406,769	長期借入金	5,749,000
【固定資産】	345,352	負債の部合計	9,375,410
【有形固定資産】	37,412	純 資 産 の 部	
車両運搬具	37,412	【株主資本】	7,287,354
【投資その他の資産】	307,940	資本金	5,800,000
敷金	229,000	利益剰余金	1,487,354
長期前払費用	60,500	その他利益剰余金	1,487,354
預託金	18,440	繰越利益剰余金	1,487,354
		純資産の部合計	7,287,354
資産の部合計	16,662,764	負債及び純資産合計	16,662,764

損 益 計 算 書

自 令和 3年 3月 1日
至 令和 4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	52,502,164	
売 上 高 合 計		52,502,164
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	30,717,182	
合 計	30,717,182	
製 品 売 上 原 価		30,717,182
売 上 原 価		30,717,182
売 上 総 利 益 金 額		21,784,982
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		20,147,259
営 業 利 益 金 額		1,637,723
【営業外収益】		
受 取 利 息	111,056	
雑 収 入	210,437	
営 業 外 収 益 合 計		321,493
【営業外費用】		
支 払 利 息	19,767	
営 業 外 費 用 合 計		19,767
経 常 利 益 金 額		1,939,449
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		1,939,449
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		467,400
当 期 純 利 益 金 額		1,472,049

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 3年 3月 1日
至 令和 4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	4,540,000
給 料 手 当	1,117,200
法 定 福 利 費	831,784
福 利 厚 生 費	13,160
外 注 費	640,000
接 待 交 際 費	993,248
会 議 費	1,413,051
旅 費 交 通 費	692,320
通 信 費	925,660
消 耗 品 費	1,427,592
水 道 光 熱 費	106,108
諸 会 費	12,000
支 払 手 数 料	458,175
車 両 費	658,539
地 代 家 賃	2,300,600
賃 借 料	177,320
保 険 料	1,315,337
租 税 公 課	1,346,970
支 払 報 酬 料	742,500
減 価 償 却 費	411,528
長 期 前 払 費 用 償 却	11,000
雑 費	13,167
販売費及び一般管理費合計	20,147,259

製造原価報告書

自 令和 3年 3月 1日
至 令和 4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	
【材料費】		
当期材料仕入高	5,548,293	
合計	5,548,293	
材料費合計		5,548,293
【労務費】		
給料手当	2,965,581	
労務費合計		2,965,581
【製造経費】		
外注加工費	22,203,308	
製造経費合計		22,203,308
総製造費用		30,717,182
合計		30,717,182
当期製品製造原価		30,717,182

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 3月 1日
至 令和 4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
	当期変動額	剰余金からの振替	4,800,000
	当期末残高		5,800,000
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		4,815,305
	当期変動額	当期純利益金額	1,472,049
		剰余金からの振替	-4,800,000
	当期末残高		1,487,354
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		4,815,305
	当期変動額		-3,327,951
	当期末残高		1,487,354
株 主 資 本 合 計	当期首残高		5,815,305
	当期変動額		1,472,049
	当期末残高		7,287,354
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		5,815,305
	当期変動額		1,472,049
	当期末残高		7,287,354

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

- (1) 資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定率法（ただし、建物(平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物を含む)については、定額法)を採用しております。
- (3) 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

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 411,528円

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	364,367 円 70 銭
一株当たり当期純利益金額	73,602 円 45 銭