

決算報告書

第 13 期

自 2025年01月01日

至 2025年12月31日

TANAANK株式会社

貸借対照表

2025年12月31日 現在

TANAACK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】	433,765,223	【流動負債】	83,286,528
現金及び預金	280,805,203	短期借入金	30,163,000
売掛金	60,451,519	未払金	42,049,804
仕掛品	48,000,000	未払費用	4,671,185
未収入金	44,500,501	預り金	2,810,839
仮払金	8,000	未払法人税等	3,591,700
【固定資産】	2,511,327,607	【固定負債】	2,340,799,717
有形固定資産	53,177,290	長期借入金	775,878,451
建物	7,809,200	CMS預り金	1,564,921,266
建物附属設備	20,679,500		
工具器具備品	35,364,565	負債の部合計	2,424,086,245
美術品	12,800,000		
減価償却累計額	△ 24,466,775	純資産の部	
土地	990,800	科目	金額
無形固定資産	846,581,979	【株主資本】	521,006,585
ソフトウェア	471,849,634	資本金	476,227,200
ソフトウェア仮勘定	365,484,176	利益剰余金	44,779,385
ドメイン権	9,248,169	その他利益剰余金	44,779,385
投資その他の資産	1,611,568,338	繰越利益剰余金	44,779,385
関係会社株式	1,323,499,996	(うち当期純利益)	2,536,299
出資金	10,000		
CMS貸付金	122,372,950	純資産の部合計	521,006,585
長期前払費用	3,309,225		
敷金	108,480,600	負債・純資産の部合計	2,945,092,830
差入保証金	15,826,000		
保険積立金	38,069,567		
資産の部合計	2,945,092,830		

損益計算書

自 2025年01月01日

至 2025年12月31日

TANAANK株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	573,570,158	573,570,158
【売上原価】		
仕入高	30,362	
資本収益関連原価	25,200,000	
当期製品製造原価	379,775,468	
合計	405,005,830	
売上総利益		168,564,328
【販売費及び一般管理費】		142,224,524
営業利益		26,339,804
【営業外収益】		
受取利息	748,102	
受取配当金	200	
雑収入	4,412,823	
仕入割引	22,000	
為替差益	269,094	5,452,219
【営業外費用】		
支払利息	20,666,178	
雑損失	1,101,637	
為替差損	4,423,568	26,191,383
経常利益		5,600,640
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		5,600,640
法人税等		3,064,341
当期純利益		2,536,299

販売費及び一般管理費内訳書

自 2025年01月01日

至 2025年12月31日

TANAARK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	5,760,000	
給料賃金	24,009,252	
法定福利費	24,559,920	
福利厚生費	1,115,067	
地代家賃	8,707,616	
水道光熱費	469,226	
修繕費	721,786	
会議費	4,645,311	
接待交際費	3,141,763	
旅費交通費	18,184,544	
通信費	7,927,809	
備品・消耗品費	3,674,948	
新聞図書費	561,641	
調査費	1,254,128	
荷造運賃	1,296,714	
広告宣伝費	1,259,492	
販売促進費	199,638	
研修採用費	19,300	
業務委託料	581,600	
諸会費	1,773,184	
支払手数料	4,007,857	
保険料	464,416	
支払報酬	6,606,852	
外注費	1,755,517	
雑費	961,281	
減価償却費（販・有形資産）	9,780,954	
繰延資産償却費	1,715,109	
租税公課	7,069,599	
販売費及び一般管理費合計		142,224,524

製造原価報告書

自 2025年01月01日

至 2025年12月31日

TANAANKK株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【材料費】		
【労務費】		
給料賃金-クラウド運用費	27,653,100	
グループ労務費-クラウド運用費	65,000,000	92,653,100
【製造経費】		
地代家賃	65,609,400	
減価償却費(製・無形資産)	137,850,810	
リース原価	14,681,800	
クラウド仕入費	54,592,869	
通信費	624,539	
外注加工費	12,000,000	
品質保証費	1,762,950	287,122,368
当期総製造費用		379,775,468
期首仕掛品棚卸高		0
合計		379,775,468
期末仕掛品棚卸高		0
他勘定振替高		0
当期製品製造原価		379,775,468