

# 決算報告書

(第 4 期)

自 平成 29 年 11 月 1 日  
至 平成 30 年 10 月 31 日

株式会社Tak Project

宮崎県都城市志比田町5642番地6

# 貸借対照表

株式会社Tak Project

平成30年10月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 20,289,818】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 8,185,194】</b>
現金・預金	9,091,057	役員借入金	3,557,597
売掛金	10,775,461	未払金	4,487,914
仮払金	87,000	未払法人税等	71,000
前払費用	336,300	前受収益	21,000
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 6,595,334】</b>	源泉預り金	47,683
(有形固定資産)	( 5,070,004)	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 17,010,000】</b>
建物	4,272,736	鹿銀証書貸付	3,261,000
車両運搬具	797,268	宮銀証書貸付	13,749,000
(無形固定資産)	( 145,800)	<b>負債合計</b>	<b>25,195,194</b>
ソフトウェア	145,800	<b>純 資 産 の 部</b>	
(投資その他の資産)	( 1,379,530)	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 1,689,958】</b>
敷金	550,000	資本金	2,000,000
長期前払費用	21,860	(利益剰余金)	( 4310,042)
長期前払保険料	807,670	その他利益剰余金	4310,042
		繰越利益剰余金	4310,042
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>1,689,958</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>26,885,152</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>26,885,152</b>

# 損益計算書

株式会社Tak Project

自 平成29年11月 1日

至 平成30年10月31日

単位：円

科	目	金	額
<b>【売 上 高】</b>			
スマイル給付金		58,207,065	
スマイル		1,163,705	
スマイルジム		2,461,382	61,832,152
	売上総利益金額		61,832,152
<b>【販売費及び一般管理費】</b>			63,674,730
	営業損失金額		△1,842,578
<b>【営業外収益】</b>			
受取利息		109	
補助金等収入		2,880,000	
雑収入		59,109	2,939,218
<b>【営業外費用】</b>			
支払利息			333,836
	経常利益金額		762,804
<b>【特別損失】</b>			
固定資産除却損			125,001
	税引前当期純利益金額		637,803
	法人税、住民税及び事業税		71,000
	当期純利益金額		566,803