

貸借対照表

2016年12月31日 現在

株式会社TAKキャピタルサービス

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	87,990,356,196	【流動負債】	85,659,234,537
現 金 預 金	18,019,974	ファクタリンク [®] 債 務	73,399,773,170
ファクタリンク [®] 債 権	85,767,100,000	短 期 借 入 金	12,249,626,830
営 業 貸 付 金	2,200,000,000	未 払 法 人 税 等	3,684,250
前 払 費 用	4,848,222	そ の 他 流 動 負 債	6,150,287
繰 延 税 金 資 産	388,000	【固定負債】	2,200,000,000
【固定資産】	5	長 期 借 入 金	2,200,000,000
【有形固定資産】	5	負 債 の 部 合 計	87,859,234,537
器 具 備 品	5	純 資 産 の 部	
		【株主資本】	131,121,664
		資 本 金	20,000,000
		利 益 剰 余 金	111,121,664
		利 益 準 備 金	5,000,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	106,121,664
		繰 越 利 益 剰 余 金	106,121,664
		(うち当期純利益金額)	30,518,127
		純 資 産 の 部 合 計	131,121,664
資 産 の 部 合 計	87,990,356,201	負 債 及 び 純 資 産 合 計	87,990,356,201

損 益 計 算 書

自 2016年 1月 1日
至 2016年12月31日

株式会社TAKキャピタルサービス

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
債務買入益	191,891,860	
営業貸付金利息	6,009,150	
業務受託料	47,550,000	
売上高合計		245,451,010
【売上原価】		
支払利息	91,275,181	
業務委託費	21,375,000	
計	112,650,181	
売上原価合計		112,650,181
売上総利益金額		132,800,829
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		84,328,316
営業利益金額		48,472,513
【営業外収益】		
受取利息	5,138	
雑収入	36,500	
営業外収益合計		41,638
【営業外費用】		
雑支出	2,498,024	
営業外費用合計		2,498,024
経常利益金額		46,016,127
税引前当期純利益金額		46,016,127
法人税、住民税及び事業税		14,500,000
法人税等調整額		998,000
当期純利益金額		30,518,127