

貸借対照表

平成29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】	23,162,258,483	【流動負債】	15,795,948,113
現金預金	7,224,628	ファクタリンク ^o 債務	3,739,500,000
ファクタリンク ^o 債権	5,079,500,000	短期借入金	12,034,330,000
電子記録債権	10,869,518,547	未払法人税等	18,476,326
営業貸付金	7,200,000,000	その他流動負債	3,641,787
前払費用	4,271,717	【固定負債】	7,200,000,000
繰延税金資産	1,683,000	長期借入金	7,200,000,000
その他流動資産	60,591	負債の部合計	22,995,948,113
【固定資産】	2	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	2	【株主資本】	166,310,372
器具備品	2	資本金	20,000,000
		利益剰余金	146,310,372
		利益準備金	5,000,000
		その他利益剰余金	141,310,372
		繰越利益剰余金	141,310,372
		(うち当期純利益金額)	45,188,708
		純資産の部合計	166,310,372
資産の部合計	23,162,258,485	負債及び純資産合計	23,162,258,485

損 益 計 算 書

自 平成29年 1月 1日
至 平成29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	68,422,023	
電 子 記 録 債 権 買 入 益	85,075,058	
営 業 貸 付 金 利 息	70,729,856	
業 務 受 託 料	48,295,400	
売 上 高 合 計		272,522,337
【売上原価】		
支 払 利 息	97,498,987	
業 務 委 託 費	19,962,539	
合 計	117,461,526	
売 上 原 価		117,461,526
売 上 総 利 益 金 額		155,060,811
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		85,393,161
営 業 利 益 金 額		69,667,650
【営業外収益】		
受 取 利 息	813	
債 務 免 除 益	577,500	
雑 収 入	10,000	
営 業 外 収 益 合 計		588,313
【営業外費用】		
雑 支 出	962,255	
営 業 外 費 用 合 計		962,255
経 常 利 益 金 額		69,293,708
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		69,293,708
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		25,400,000
法 人 税 等 調 整 額		-1,295,000
当 期 純 利 益 金 額		45,188,708