

貸借対照表

2020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】	21,522,615,190	【流動負債】	9,228,516,525
現金預金	30,915,438	短期借入金	8,911,200,000
電子記録債権	7,880,015,282	1年以内返済長期借入金	283,750,000
営業貸付金	13,607,187,500	未払法人税等	22,304,308
前払費用	1,886,168	その他流動負債	11,262,217
その他流動資産	2,610,802	【固定負債】	11,993,437,500
【固定資産】	1,943,002	長期借入金	11,993,437,500
【有形固定資産】	2	負債の部合計	21,221,954,025
器具備品	2	純 資 産 の 部	
【投資その他の資産】	1,943,000	【株主資本】	302,604,167
繰延税金資産	1,943,000	資本金	20,000,000
		利益剰余金	282,604,167
		利益準備金	5,000,000
		その他利益剰余金	277,604,167
		繰越利益剰余金	277,604,167
		(うち当期純利益)	60,435,348
		純資産の部合計	302,604,167
資産の部合計	21,524,558,192	負債及び純資産合計	21,524,558,192

損 益 計 算 書

自 2020年 1月 1日
至 2020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】		
電子記録債権買入益	104,260,889	
営業貸付金利息	98,291,219	
受取手数料	5,000,000	
業務受託料	82,354,500	
売上高合計		289,906,608
【売上原価】		
支払利息	82,251,630	
業務委託費	7,455,725	
合計	89,707,355	
売上原価合計		89,707,355
売上総利益		200,199,253
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		105,346,788
営業利益		94,852,465
【営業外収益】		
受取利息	598	
営業外収益合計		598
【営業外費用】		
雑支出	2,404,715	
営業外費用合計		2,404,715
経常利益		92,448,348
税引前当期純利益		92,448,348
法人税、住民税及び事業税		33,200,000
法人税等調整額		-1,187,000
当期純利益		60,435,348