

決算報告書

第 3 期

自 令和07年01月01日

至 令和07年12月31日

TANAAKK EVGRID株式会社

貸借対照表

令和07年12月31日 現在

TANAACK EVGRID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】	6,371,923	【流動負債】	42,884,043
現金及び預金	1,506,880	短期借入金	31,253,440
売掛金	1,831,492	未払金	10,056,315
未収入金	3,033,551	未払費用	650,709
【固定資産】	44,714,203	預り金	172,579
有形固定資産	1,300,070	未払法人税等	751,000
構築物	1,436,364	【固定負債】	16,147,000
車両運搬具	16,791,708	長期借入金	16,147,000
減価償却累計額	△ 16,928,002	負債の部合計	59,031,043
無形固定資産	39,556,668	純資産の部	
ソフトウェア	26,996,668	科目	金額
ソフトウェア仮勘定	12,560,000	【株主資本】	△ 7,944,917
投資その他の資産	3,857,465	資本金	44,650,000
保険積立金	507,575	資本剰余金	14,650,000
敷金	2,567,890	資本準備金	14,650,000
差入保証金	782,000	利益剰余金	△ 67,244,917
		その他利益剰余金	△ 67,244,917
		繰越利益剰余金	△ 67,244,917
		(うち当期純損失)	△ 65,496,626
		純資産の部合計	△ 7,944,917
資産の部合計	51,086,126	負債・純資産の部合計	51,086,126

損益計算書

自 令和07年01月01日

至 令和07年12月31日

TANAANK EVGRID株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	23,234,849	
売上値引・返品	5,167	23,229,682
【売上原価】		
当期製品製造原価	52,195,663	
合計	52,195,663	
売上総損失		△ 28,965,981
【販売費及び一般管理費】		35,433,363
営業損失		△ 64,399,344
【営業外収益】		
受取利息	2,745	
雑収入	90,103	92,848
【営業外費用】		
支払利息	308,517	
雑損失	473,625	782,142
経常損失		△ 65,088,638
【特別利益】		
固定資産売却益	343,430	343,430
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 64,745,208
法人税等		751,418
当期純損失		△ 65,496,626

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和07年01月01日

至 令和07年12月31日

TANAANK EVGRID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	13,800,000	
給料賃金	6,793	
福利厚生費	19,964	
業務委託料	3,527,782	
荷造運賃	87,444	
広告宣伝費	135,840	
接待交際費	193,411	
旅費交通費	2,127,462	
通信費	598,907	
水道光熱費	638,124	
修繕費	267,504	
備品・消耗品費	1,340,261	
車両費	551,079	
地代家賃	7,277,642	
租税公課	1,490,750	
支払手数料	1,793,331	
支払報酬	1,311,000	
会議費	98,396	
雑費	77,780	
諸会費	39,893	
損害賠償金	50,000	
販売費及び一般管理費合計		35,433,363

製造原価報告書

自 令和07年01月01日

至 令和07年12月31日

TANAANK EVGRID株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【材料費】		
【労務費】		
給料賃金	17,798,464	
法定福利費	2,403,634	20,202,098
【製造経費】		
業務委託費	1,893,364	
水道光熱費	56	
車両費	3,151,962	
リース料	2,546,500	
地代家賃	9,318,168	
減価償却費	7,270,061	
修繕費	951,979	
保険料	4,378,340	
支払手数料	1,246,950	
旅費交通費	1,236,185	31,993,565
当期総製造費用		52,195,663
期首仕掛品棚卸高		0
合計		52,195,663
期末仕掛品棚卸高		0
他勘定振替高		0
当期製品製造原価		52,195,663

株主資本等変動計算書

自 令和07年01月01日
至 令和07年12月31日

TANAANK EVGRID株式会社

(単位：円)

株主資本

資本金

当期首残高		30,000,000
当期変動額	新株の発行	14,650,000
当期末残高		<u>44,650,000</u>

資本剰余金

資本準備金

当期首残高		0
当期変動額	新株の発行	14,650,000
当期末残高		<u>14,650,000</u>

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高		-1,748,291
当期変動額	当期純利益	-65,496,626
当期末残高		<u>-67,244,917</u>

株主資本合計

当期首残高		28,251,709
当期変動額		-36,196,626
当期末残高		<u>-7,944,917</u>

純資産の部合計

当期首残高		28,251,709
当期変動額		-36,196,626
当期末残高		<u>-7,944,917</u>

個別注記表

自 令和07年01月01日

至 令和07年12月31日

TANAACK EVGRID株式会社

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については定額法）を採用しています。

②無形固定資産

定額法を採用しています。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

3. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 16,928千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 39,500,000株

(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数 0株

(3) 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当事項はございません。

(4) 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
該当事項はございません。

以上