

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年 12 月 31 日

株式会社 TABICT
東京都墨田区両国4丁目36番8号

貸借対照表

2021年12月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 76,583,843】	【流動負債】	【 611,561,226】
現金・預金合計	27,394,144	買掛金	22,358,936
売掛金	54,000,981	未払金	18,181,162
貸倒引当金(売)	△8,593,605	未払費用	461,529
前払費用	1,166,916	預り金	2,581,988
立替金	664,454	賞与引当金	530,000
立替金②	45,150,936	未払消費税等	10,446,800
未収入金	1,009,745	未払法人税等	362,500
預け金	941,112	債務保証損失引当金	556,638,311
未収法人税等	96	【固定負債】	【 200,000,000】
貸倒引当金(他)	△45,150,936	長期借入金	200,000,000
【固定資産】	【 4,558,450】		
(有形固定資産計)	(3,012,260)	負債の部合計	811,561,226
車両運搬具	9,584,865	純資産の部	
建設仮勘定	291,000	【株主資本】	【 △730,418,933】
減価償却累計額	△6,863,605	(資本金)	(10,000,000)
(無形固定資産計)	(71,700)	資本金	10,000,000
商標権	71,700	(利益剰余金)	(△740,418,933)
(投資その他の資産合計)	(1,474,490)	繰越利益剰余金	△740,418,933
敷金	174,490		
差入保証金	1,300,000	純資産の部合計	△730,418,933
資産の部合計	81,142,293	負債及び純資産の部合計	81,142,293

損 益 計 算 書

科 目	金 額	額
		円
【純 売 上 高】		238,358,642
【売 上 原 価】		79,483,522
売 上 総 利 益		(158,875,120)
【販売費及び一般管理費】		146,644,759
営 業 利 益		(12,230,361)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	644	
雑 収 入	2,940,708	2,941,352
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	10,000,000	
雑 損 失	50	10,000,050
経 常 利 益		(5,171,663)
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	19,356	19,356
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 売 却 損	103,948	103,948
税引前当期純利益		(5,087,071)
法 人 税 等		374,200
当 期 純 利 益		(4,712,871)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
外 注 費	23,195,991	
荷 造 運 賃	171,863	
給 料 手 当	17,552,278	
賞 与	3,797,500	
雑 給	55,659,268	
採 用 教 育 費	3,388,185	
法 定 福 利 費	11,159,478	
福 利 厚 生 費	161,391	
賞与引当金繰入額	530,000	
減 価 償 却 費	5,806,866	
地 代 家 賃	5,033,234	
賃 借 料	3,882,494	
修 繕 費	458,253	
事 務 用 品 費	3,037	
消 耗 品 費	655,783	
旅 費 交 通 費	5,647,153	
支 払 手 数 料	2,070,229	
租 税 公 課	416,018	
保 険 料	594,805	
通 信 費	3,669,382	
諸 会 費	107,800	
車 両 費	1,930,698	
新 聞 図 書 費	18,600	
会 議 費	1,202	
支 払 報 酬 料	480,000	
貸倒引当金繰入額	△2,386,692	
貸 倒 損 失 (販)	2,639,943	
販売費及び一般管理費		(146,644,759)

株主資本等変動計算書

自 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日 単位 円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	10,000,000	△745,131,804	△745,131,804	△735,131,804	△735,131,804
当期変動額					
当期純損益金		4,712,871	4,712,871	4,712,871	4,712,871
当期変動額合計		4,712,871	4,712,871	4,712,871	4,712,871
当期末残高	10,000,000	△740,418,933	△740,418,933	△730,418,933	△730,418,933