

## 貸借対照表

2021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
<b>【流動資産】</b>	19,664,130,816	<b>【流動負債】</b>	6,870,963,585
現金預金	11,922,266	短期借入金	6,843,500,000
電子記録債権	6,997,642,919	1年以内返済長期借入金	8,540,684
営業貸付金	12,651,193,094	未払法人税等	13,565,628
前払費用	2,565,167	その他流動負債	5,357,273
その他流動資産	807,370	<b>【固定負債】</b>	12,442,605,557
<b>【固定資産】</b>	1,894,933	長期借入金	12,442,605,557
<b>【有形固定資産】</b>	76,266	<b>負債の部合計</b>	19,313,569,142
器具備品	76,266	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>【投資その他の資産】</b>	1,818,667	<b>【株主資本】</b>	352,456,607
長期前払費用	515,667	資本金	20,000,000
繰延税金資産	1,303,000	利益剰余金	332,456,607
		利益準備金	5,000,000
		その他利益剰余金	327,456,607
		別途積立金	100,000,000
		繰越利益剰余金	227,456,607
		(うち当期純利益)	59,852,440
		<b>純資産の部合計</b>	352,456,607
<b>資産の部合計</b>	19,666,025,749	<b>負債及び純資産合計</b>	19,666,025,749

## 損 益 計 算 書

自 2021年 1月 1日  
至 2021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	
<b>【売上高】</b>		
電子記録債権買入益	87,076,377	
営業貸付金利息	103,098,191	
業務受託料	84,322,800	
売上高合計		274,497,368
<b>【売上原価】</b>		
支払利息	74,789,016	
その他売上原価	70,660,430	
合計	145,449,446	
売上原価合計		145,449,446
売上総利益		129,047,922
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販売費及び一般管理費合計		37,095,272
営業利益		91,952,650
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	528	
営業外収益合計		528
<b>【営業外費用】</b>		
雑支出	1,670,736	
固定資産除却損	2	
営業外費用合計		1,670,738
経常利益		90,282,440
税引前当期純利益		90,282,440
法人税、住民税及び事業税		29,790,000
法人税等調整額		640,000
当期純利益		59,852,440