

## 貸借対照表

2022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>     | 25,557,223,845 | <b>【流動負債】</b> | 11,881,444,645 |
| 現金預金              | 59,338,572     | 短期借入金         | 11,851,100,000 |
| 電子記録債権            | 12,005,127,145 | 1年以内返済長期借入金   | 8,582,839      |
| 営業貸付金             | 13,485,699,335 | 未払法人税等        | 15,269,019     |
| 前払費用              | 5,834,066      | その他流動負債       | 6,492,787      |
| その他流動資産           | 1,224,727      | <b>【固定負債】</b> | 13,277,022,718 |
| <b>【固定資産】</b>     | 1,864,800      | 長期借入金         | 13,277,022,718 |
| <b>【有形固定資産】</b>   | 38,133         | 負債の部合計        | 25,158,467,363 |
| 器具備品              | 38,133         | 純 資 産 の 部     |                |
| <b>【投資その他の資産】</b> | 1,826,667      | <b>【株主資本】</b> | 400,621,282    |
| 長期前払費用            | 396,667        | 資本金           | 20,000,000     |
| 繰延税金資産            | 1,430,000      | 利益剰余金         | 380,621,282    |
|                   |                | 利益準備金         | 5,000,000      |
|                   |                | その他利益剰余金      | 375,621,282    |
|                   |                | 別途積立金         | 100,000,000    |
|                   |                | 繰越利益剰余金       | 275,621,282    |
|                   |                | (うち当期純利益)     | 58,164,675     |
|                   |                | 純資産の部合計       | 400,621,282    |
| 資産の部合計            | 25,559,088,645 | 負債及び純資産合計     | 25,559,088,645 |

## 損 益 計 算 書

自 2022年 1月 1日  
至 2022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           | 92,788,262  |             |
| 営業貸付金利息             | 94,157,993  |             |
| 業務受託料               | 84,984,700  |             |
| 売上高合計               |             | 271,930,955 |
| <b>【売上原価】</b>       |             |             |
| 支払利息                | 69,404,202  |             |
| その他売上原価             | 72,137,133  |             |
| 合計                  | 141,541,335 |             |
| 売上原価合計              |             | 141,541,335 |
| 売上総利益               |             | 130,389,620 |
| <b>【販売費及び一般管理費】</b> |             |             |
| 販売費及び一般管理費合計        |             | 40,382,765  |
| 営業利益                |             | 90,006,855  |
| <b>【営業外収益】</b>      |             |             |
| 受取利息                | 66          |             |
| 営業外収益合計             |             | 66          |
| <b>【営業外費用】</b>      |             |             |
| 雑支出                 | 1,869,246   |             |
| 営業外費用合計             |             | 1,869,246   |
| 経常利益                |             | 88,137,675  |
| 税引前当期純利益            |             | 88,137,675  |
| 法人税、住民税及び事業税        |             | 30,100,000  |
| 法人税等調整額             |             | -127,000    |
| 当期純利益               |             | 58,164,675  |