

貸 借 対 照 表

2024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】	27,903,434,896	【流動負債】	14,135,463,204
現 金 預 金	46,775,694	短 期 借 入 金	14,099,900,000
電 子 記 録 債 権	14,375,683,991	1年以内返済長期借入金	8,669,244
営 業 貸 付 金	13,468,557,514	未 払 法 人 税 等	16,837,811
前 払 費 用	11,279,594	そ の 他 流 動 負 債	10,056,149
そ の 他 流 動 資 産	1,138,103	【固定負債】	13,259,728,173
【固定資産】	2,560,400	長 期 借 入 金	13,259,728,173
【投資その他の資産】	2,560,400	負 債 の 部 合 計	27,395,191,377
長 期 前 払 費 用	279,400	純 資 産 の 部	
繰 延 税 金 資 産	2,281,000	【株主資本】	510,803,919
		資 本 金	20,000,000
		利 益 剰 余 金	490,803,919
		利 益 準 備 金	5,000,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	485,803,919
		別 途 積 立 金	272,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	213,803,919
		(うち当期純利益)	64,021,016
		純 資 産 の 部 合 計	510,803,919
資 産 の 部 合 計	27,905,995,296	負 債 及 び 純 資 産 合 計	27,905,995,296

損 益 計 算 書

自 2024年 1月 1日
至 2024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	106,126,417	
営 業 貸 付 金 利 息	112,283,358	
業 務 受 託 料	90,675,188	
売 上 高 合 計		309,084,963
【売上原価】		
支 払 利 息	92,249,415	
そ の 他 売 上 原 価	73,906,610	
合 計	166,156,025	
売 上 原 価 合 計		166,156,025
売 上 総 利 益		142,928,938
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		42,568,774
営 業 利 益		100,360,164
【営業外収益】		
受 取 利 息	660	
営 業 外 収 益 合 計		660
【営業外費用】		
雑 支 出	2,363,808	
営 業 外 費 用 合 計		2,363,808
経 常 利 益		97,997,016
税 引 前 当 期 純 利 益		97,997,016
法人税、住民税及び事業税		34,400,000
法 人 税 等 調 整 額		-424,000
当 期 純 利 益		64,021,016