

連結貸借対照表

株式会社タナベコンサルティンググループ

単位：千円

	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	6,778,716	7,399,416	6,673,882
受取手形及び売掛金	620,945	-	-
受取手形、売掛金及び契約資産	-	872,675	865,027
有価証券	1,299,850	800,000	1,699,950
商品	36,685	44,925	36,002
仕掛品	854	20,208	22,407
原材料	11,998	3,375	3,117
その他	141,344	189,728	376,302
貸倒引当金	△509	△792	△2,467
流動資産合計	8,889,885	9,329,538	9,674,221
固定資産			
有形固定資産			
建物及び構築物	1,095,944	1,101,914	1,141,203
減価償却累計額	△510,364	△550,221	△587,164
建物及び構築物（純）	585,579	551,693	554,038
土地	1,527,477	1,527,477	1,527,477
建設仮勘定	-	-	18,392
その他	290,331	316,044	377,132
減価償却累計額	△250,042	△256,526	△269,060
その他（純額）	40,289	59,517	108,072
有形固定資産合計	2,153,346	2,138,687	2,207,980
無形固定資産			
のれん	709,044	685,097	735,537
その他	50,706	52,391	84,138
無形固定資産合計	759,750	737,489	819,675
投資その他の資産			
投資有価証券	318,497	345,315	226,178
退職給付に係る資産	683,429	739,427	766,616
繰延税金資産	15,527	12,614	55,803
長期預金	300,000	210,403	211,603
その他	304,473	330,420	477,011
貸倒引当金	△19,000	△19,000	△30,262
投資その他の資産合計	1,602,928	1,619,181	1,706,952
固定資産合計	4,516,025	4,495,358	4,734,608
資産合計	13,405,911	13,824,896	14,410,994
負債の部			
流動負債			
買掛金	311,795	401,777	360,853
未払法人税等	95,611	210,662	298,814
前受金	512,808	632,518	666,833
賞与引当金	81,076	61,932	108,901
その他	417,522	549,224	718,775
流動負債合計	1,418,815	1,856,115	2,154,178
固定負債			
長期借入金	120,293	149,867	190,568
繰延税金負債	71,388	125,825	172,718
役員退職慰労引当金	333,211	124,737	124,737
債務保証損失引当金	28,012	20,020	12,028
その他	3,600	30,857	45,889
固定負債合計	556,504	451,308	545,941
負債合計	1,975,320	2,307,423	2,700,119
純資産の部			
株主資本			
資本金	1,772,000	1,772,000	1,772,000
資本剰余金	2,402,847	2,409,619	2,409,621
利益剰余金	7,046,688	7,159,864	7,455,466
自己株式	△137,511	△187,045	△277,334
株主資本合計	11,084,024	11,154,437	11,359,753
その他の包括利益累計額			
その他有価証券評価差額金	△2,548	7607	748
退職給付に係る調整累計額	63,445	37,286	△8,003
その他の包括利益累計額合計	60,896	44,893	△7,255
新株予約権	14,270	14,217	13,898
非支配株主持分	271,398	303,923	344,478
純資産合計	11,430,591	11,517,472	11,710,874
負債純資産合計	13,405,911	13,824,896	14,410,994

連結損益計算書及び連結包括利益計算書

株式会社タナベコンサルティンググループ

単位：千円

	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
売上高	9,213,533	10,572,179	11,759,518
売上原価	5,105,960	5,786,190	6,556,938
売上総利益	4,107,572	4,785,989	5,202,580
販売費及び一般管理費	3,355,920	3,859,671	4,050,484
営業利益	751,652	926,317	1,152,095
営業外収益			
受取利息	4,102	2,932	2,989
受取配当金	6,324	-	-
生命保険配当金	1,883	1,862	1,900
助成金収入	1,372	3,192	2,594
資産除去債務戻入益	-	-	4,382
預り金戻入	5,432	-	-
その他	1,581	2,533	880
営業外収益合計	20,696	10,520	12,746
営業外費用			
支払利息	478	1,311	921
創立費償却	-	-	519
リース解約損	-	1,322	-
保険解約損	-	1,064	-
その他	51	1,532	145
営業外費用合計	529	5,230	1,586
経常利益	771,820	931,607	1,163,255
特別利益			
投資有価証券売却益	83,225	-	1,393
債務保証損失引当金戻入額	1,998	7,992	7,992
その他	406	837	318
特別利益合計	85,629	8,829	9,703
特別損失			
固定資産除売却損	552	5,257	2,503
投資有価証券償還損	28,666	-	-
その他	-	9	-
特別損失合計	29,219	5,267	2,503
税金等調整前当期純利益	828,230	935,169	1,170,455
法人税、住民税及び事業税	193,230	250,347	367,255
法人税等調整額	97,881	62,181	33,096
法人税等合計	291,112	312,529	400,352
当期純利益	537,118	622,640	770,102
非支配株主に帰属する当期純利益	38,648	18,328	45,635
親会社株主に帰属する当期純利益	498,469	604,311	724,466
当期純利益	537,118	622,640	770,102
その他の包括利益			
その他有価証券評価差額金	△134	20,760	△12,826
退職給付に係る調整額	135,332	△26,158	△45,290
その他の包括利益合計	135,197	△5,397	△58,116
包括利益	672,315	617,242	711,985
(内訳)			
親会社株主に係る包括利益	633,666	588,308	672,317
非支配株主に係る包括利益	38,648	28,933	39,668

連結キャッシュ・フロー計算書

株式会社タナベコンサルティンググループ

単位：千円

	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益	828,230	935,169	1,170,455
減価償却費	89,377	82,628	91,431
のれん償却額	26,448	56,574	58,477
固定資産除売却損益 (△は益)	-	5,257	2,503
投資有価証券売却損益 (△は益)	△83,225	9	△1,393
投資有価証券償還損益 (△は益)	28666	-	-
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△62,122	△21,886	46969
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△504	21	43
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△175,480	△93,679	△92,431
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△15,755	△208,473	-
債務保証損失引当金の増減額 (△は減少)	△1,998	△7,992	△7,992
受取利息及び受取配当金	△10,426	△2,932	△2,989
支払利息	478	1311	921
売上債権の増減額 (△は増加)	76,399	△210,073	102060
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△2,752	6046	6,983
仕入債務の増減額 (△は減少)	△4,228	72427	△105,266
前受金の増減額 (△は減少)	△107,053	119710	23,580
その他の資産の増減額 (△は増加)	△9,775	△10,882	10219
その他の負債の増減額 (△は減少)	△53,335	30436	128,460
その他	△50,183	7209	△182,172
小計	472,759	760,884	1,249,861
利息及び配当金の受取額	11,948	2,924	2,881
利息の支払額	△478	△1,281	△950
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△260,658	△142,740	△297,667
営業活動によるキャッシュ・フロー	223,570	619,785	954,124
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	△200,000	△500	△2,400
定期預金の払戻による収入	1200000	100000	1200
有価証券の取得による支出	△5,199,422	△3,699,906	△3,500,000
有価証券の売却及び償還による収入	5,299,872	4,199,914	2,700,000
投資有価証券の取得による支出	-	△20	-
投資有価証券の売却及び償還による収入	634,908	0	1791
出資金の払込による支出	-	-	△35,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	△26,170	△25,871	△155,845
有形及び無形固定資産の売却による収入	-	15	-
差入保証金の差入による支出	-	△1,584	△99,935
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△272,369	△28,189	△4,196
保険積立金の解約による収入	-	89556	-
その他	△10,030	△13,468	△2,459
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,426,787	619,946	△1,096,845
財務活動によるキャッシュ・フロー			
自己株式の取得による支出	△303	△63,643	△90,300
配当金の支払額	△369,702	△490,051	△428,089
その他	△38,198	△65,337	△64,422
財務活動によるキャッシュ・フロー	△408,204	△619,032	△582,812
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,242,153	620,699	△725,533
現金及び現金同等物の期首残高	5,536,563	6,778,716	7,399,416
現金及び現金同等物の期末残高	6,778,716	7,399,416	6,673,882