

連 結 貸 借 対 照 表

2017年 6月30日 現在

株式会社 アクトプロ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	758,359,067	【流動負債】	358,338,486
現金及び預金	361,534,357	支払手形・買掛金	62,289,114
預 け 金	156,753,750	前受収益・前受金	30,629,171
受取手形・売掛金	107,506,386	未払費用・未払金	90,755,644
棚卸資産	59,090,921	預 り 金	5,547,557
未収収益・未収入金	1,727,334	短期借入金	36,000,000
前払費用・前渡金	48,453,167	一年内返済長期借入金	133,117,000
繰延税金資産	11,119,194	【固定負債】	364,030,000
その他の流動資産	12,173,958	長期借入金	154,344,000
【固定資産】	105,218,046	預 り 保 証 金	209,686,000
【有形固定資産】	50,860,171	負債の部合計	722,368,486
建 物	5,500,000	純 資 産 の 部	
建物附属設備	4,682,998	【株主資本】	141,208,627
車両運搬具	1,075,579	資 本 金	30,000,000
工具器具備品	36,304,936	利 益 剰 余 金	111,208,627
建設仮勘定	3,296,658	その他利益剰余金	111,208,627
【無形固定資産】	3,612,312	繰越利益剰余金	111,208,627
ソフトウェア	3,612,312		
【投資その他の資産】	50,745,563	純資産の部合計	141,208,627
投資有価証券	156,902		
の れ ん	12,518,130		
差入保証金	23,892,600		
繰延税金資産	277,072		
その他の資産	13,900,859	負債及び純資産合計	863,577,113
資産の部合計	863,577,113		

連 結 損 益 計 算 書

自 2017年 1月 1日
至 2017年 6月30日

株式会社 アクトプロ

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	633,287,301	
売 上 高 合 計		633,287,301
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	78,606,048	
合 計	78,606,048	
売 上 原 価		78,606,048
売 上 総 利 益 金 額		554,681,253
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		560,308,489
営 業 損 失 金 額		5,627,236
【営業外収益】		
受 取 利 息 ・ 配 当 金	9,417	
雑 収 入	8,089,505	
営 業 外 収 益 合 計		8,098,922
【営業外費用】		
支 払 利 息	686,331	
雑 損 失	36,042	
営 業 外 費 用 合 計		722,373
経 常 利 益 金 額		1,749,313
【特別損失】		
そ の 他 の 特 別 損 失	31,822,405	
特 別 損 失 合 計		31,822,405
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		30,073,092
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		861,315
法 人 税 等 調 整 額		-9,109,683
当 期 純 損 失 金 額		21,824,724