

決算報告書

第 19 期

自 2018年 1月 1日
至 2018年 6月30日

アクトHD連結

貸 借 対 照 表

2018年 6月 30日 現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	4,366,975	【 流 動 負 債 】	2,392,560
現金及び預金	1,981,969	買掛金	1,002,055
売掛金	1,877,893	短期借入金	455,000
営業貸付金	68,211	未払金	54,325
有価証券	192,688	未払費用	163,281
商 品	2,540	前受金	32,825
仕掛品	123,032	前受収益	16,569
貯蔵品	934	預り金	99,551
前渡金	10,312	未払法人税等	20,697
前払費用	30,073	一年内長期借入	403,193
その他の流動資産	82,135	その他の流動負債	102,677
繰延税金資産	2,284	賞与引当金	42,383
貸倒引当金(流動)	5,100	【 固 定 負 債 】	1,035,227
【 固 定 資 産 】	417,444	長期借入金	1,030,432
【 有 形 固 定 資 産 】	28,559	その他の固定負債	4,794
建物	16,517	負 債 合 計	3,427,787
工具器具備品	8,123	純 資 産 の 部	
リース資産	1,589	【 株 主 資 本 】	1,319,822
その他の有形固定資産	2,329	【 資 本 金 】	281,000
【 無 形 固 定 資 産 】	110,218	【 資 本 剰 余 金 】	156,860
電話加入権	968	資本準備金	122,300
ソフトウェア	70,852	【 その他資本剰余金 】	34,560
のれん	38,397	【 利 益 剰 余 金 】	943,562
【 投 資 そ の 他 資 産 】	278,666	【 その他利益剰余金 】	943,562
関係会社株式	36,100	繰越利益剰余金	943,562
出資金	56,649	【 自 己 株 式 】	61,600
長期貸付金	4,815	【 少 数 株 主 持 分 等 】	36,808
保証金	100,114	新株予約権	350
その他の投資	5,044	非支配株主持分	36,458
保険積立金	75,917	純 資 産 合 計	1,356,631
繰延税金資産(固定)	26		
資 産 合 計	4,784,419	負 債 ・ 純 資 産 合 計	4,784,419

損 益 計 算 書

自 2018年 1月 1日
至 2018年 6月 30日

(単位：千円)

勘 定 科 目	金	額
【 売 上 高 】		
売 上 高	6,983,029	
投 資 収 益	21,930	7,004,959
【 売 上 原 価 】		
仕 入 高	165,492	
投 資 原 価	21,628	
合 計	187,121	187,121
当 期 製 品 製 造 原 価	6,024,592	
合 計	6,024,592	6,024,592
売 上 原 価 合 計		6,211,713
売 上 総 利 益		793,245
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		663,399
営 業 利 益		129,845
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息 ・ 配 当 金	464	
そ の 他	74,456	74,920
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	11,217	
貸 倒 損 失	185	
そ の 他 の 営 業 外 費 用	5,142	16,544
経 常 利 益		188,221
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 売 却 損	7,583	
そ の 他 の 特 別 損 失	1,659	9,243
税 引 前 当 期 純 利 益		178,978
法 人 税 等		16,771
法 人 税 等 調 整 額		1,223
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 純 損 益		8,132
当 期 純 利 益		155,298