

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 17 期

自 2016年 1月 1日

至 2016年 6月30日

アクロHD連結

# 貸 借 対 照 表

2016年 6月 30日 現在

(単位：円)

アクロHD連結

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	3,827,670,677	【 流 動 負 債 】	2,176,555,912
現 金 及 び 預 金	1,704,894,863	買 掛 金	899,952,975
受 取 手 形	970,844	短 期 借 入 金	355,000,000
売 掛 金	1,743,547,556	未 払 金	31,456,103
営 業 貸 付 金	36,000,000	未 払 費 用	153,618,828
商 品	17,496,339	前 受 金	74,124,910
仕 掛 品	244,092,305	前 受 収 益	16,860,347
貯 蔵 品	594,820	預 り 金	72,081,979
前 渡 金	2,032,464	未 払 法 人 税 等	24,540,100
前 払 費 用	34,182,615	一 年 内 長 期 借 入	407,347,807
そ の 他 の 流 動 資 産	44,118,093	そ の 他 の 流 動 負 債	97,340,225
繰 延 税 金 資 産	2,687,976	賞 与 引 当 金	44,232,638
貸 倒 引 当 金 ( 流 動 )	△ 2,947,198	【 固 定 負 債 】	1,122,960,646
【 固 定 資 産 】	492,612,018	長 期 借 入 金	1,113,387,012
【 有 形 固 定 資 産 】	16,240,076	そ の 他 の 固 定 負 債	9,573,634
建 物	8,845,211	負 債 合 計	3,299,516,558
工 具 器 具 備 品	2,669,192	純 資 産 の 部	
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	4,725,673	【 株 主 資 本 】	993,313,657
【 無 形 固 定 資 産 】	136,541,514	【 資 本 金 】	281,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	21,506,359	【 資 本 剰 余 金 】	153,620,000
の れ ん	113,473,383	資 本 準 備 金	122,300,000
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	1,561,772	【 そ の 他 資 本 剰 余 金 】	31,320,000
【 投 資 そ の 他 資 産 】	339,830,428	【 利 益 剰 余 金 】	575,253,657
投 資 有 価 証 券	19,861,842	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	575,253,657
関 係 会 社 株 式	55,550,000	繰 越 利 益 剰 余 金	575,253,657
出 資 金	66,884,729	【 自 己 株 式 】	△ 16,560,000
長 期 貸 付 金	2,917,417	【 少 数 株 主 持 分 等 】	27,452,480
保 証 金	79,737,829	新 株 予 約 権	350,000
そ の 他 の 投 資	12,663,820	非 支 配 株 主 持 分	27,102,480
保 険 積 立 金	101,248,698	純 資 産 合 計	1,020,766,137
繰 延 税 金 資 産 ( 固 定 )	1,549,530		
貸 倒 引 当 金 ( 投 資 等 )	△ 583,437		
資 産 合 計	4,320,282,695	負 債 ・ 純 資 産 合 計	4,320,282,695

# 損 益 計 算 書

自 2016年 1月 1日  
至 2016年 6月 30日

(単位：円)

アクロHD連結

勘 定 科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
売 上 高	6,222,572,706	6,222,572,706
【 売 上 原 価 】		
仕 入 高	12,731,574	
合 計	12,731,574	12,731,574
当 期 製 品 製 造 原 価	5,568,196,737	
合 計	5,568,196,737	5,568,196,737
売 上 原 価 合 計		5,580,928,311
売 上 総 利 益		641,644,395
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		519,089,488
営 業 利 益		122,554,907
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息 ・ 配 当 金	390,948	
そ の 他 の 営 業 外 収 益	23,862,579	24,253,527
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	11,848,019	11,848,019
経 常 利 益		134,960,415
【 特 別 損 失 】		
そ の 他 の 特 別 損 失	3,508,463	3,508,463
税 引 前 当 期 純 利 益		131,451,952
法 人 税 等		16,580,654
法 人 税 等 調 整 額		696,532
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 純 損 益		161,796
当 期 純 利 益		114,012,970

非連結会社を含めた連結売上高は6,640百万円（管理会計）です

# 製 造 原 価 報 告 書

自 2016年 1月 1日  
至 2016年 6月 30日

(単位：円)

アクロHD連結

勘 定 科 目	金	額
【 労 務 費 】		
賃 金	1,022,219,361	
賞 与	111,407,051	
退 職 金	965,000	
法 定 福 利 費	167,961,001	
福 利 厚 生 費	6,517,112	
(製)通 勤 手 当	36,868,004	
賞 与 引 当 金 繰 入	24,497,267	
当 期 労 務 費		1,370,434,796
【 外 注 費 】		
(製)外 注 費	4,194,349,771	
当 期 外 注 費		4,194,349,771
【 経 費 】		
水 道 光 熱 費	1,921,609	
通 信 費	6,210,603	
旅 費 交 通 費	18,193,426	
会 議 費	3,346,800	
減 価 償 却 費	1,305,858	
事 務 用 品 費	6,454,403	
地 代 家 賃	21,212,780	
研 修 教 育 費	14,980,546	
雑 費	6,536,403	
当 期 経 費		80,162,428
当 期 製 造 費 用		5,644,946,995
期 首 仕 掛 品 棚 卸 高		152,869,296
合 計		5,797,816,291
期 末 仕 掛 品 棚 卸 高		229,619,554
当 期 製 品 製 造 原 価		5,568,196,737

# 販売費及び一般管理費明細書

自 2016年 1月 1日  
至 2016年 6月 30日

(単位：円)

アクロHD連結

勘 定 科 目	金	額
役員報酬	121,983,286	
給料手当	156,039,333	
賞与	7,819,734	
法定福利費	35,267,705	
福利厚生費	5,360,335	
通勤手当	6,684,774	
退職金	102,000	
水道光熱費	1,906,537	
通信費	8,265,047	
旅費交通費	10,014,099	
交際費	5,551,984	
会議費	7,536,543	
租税公課	6,334,036	
減価償却費	7,568,532	
事務および消耗品費	5,471,497	
地代家賃	26,261,484	
貸借およびリース料	5,851,956	
保険料	3,836,655	
支払手数料	11,722,824	
支払報酬	14,180,982	
採用費および広告宣伝費	17,125,490	
教育研修費	4,793,970	
委託料	38,934,472	
貸倒引当金繰入	438,120	
賞与引当金繰入	4,301,849	
雑費	3,178,191	
のれん償却	2,558,053	
合 計		519,089,488