

貸借対照表

平成27年 9月30日 現在

アコール株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,312,778,182	【流動負債】	364,919,082
現金及び預金	925,639,603	買掛金	81,311,651
売掛金	74,872,803	未払金	18,166,000
貸倒引当金	- 16,143,091	未払費用	79,497,254
商品	270,969,426	未払法人税等	126,000,000
前払費用	27,495,344	賞与引当金	56,680,562
繰延税金資産	29,055,610	その他流動負債	3,263,615
その他流動資産	888,487		
【固定資産】	1,155,977,117	【固定負債】	1,557,706,107
【有形固定資産】	551,614,921	長期借入金	952,324,657
建物	272,954,998	長期未払金	270,986,500
建物附属設備	36,941,794	商品券	103,618,000
構築物	67,448,521	資産除去債務	226,497,000
什器備品	11,756,881	その他固定負債	4,279,950
一括償却資産	9,894,401		
土地	102,758,726		
リース資産	49,859,600	負債の部合計	1,922,625,189
【無形固定資産】	175,754,818	純資産の部	
営業権	171,573,896	【株主資本】	546,130,110
ソフトウェア	3,896,350	資本金	50,000,000
その他無形固定資産	284,572	資本剰余金	250,000,000
【投資その他の資産】	428,607,378	資本準備金	149,995,000
投資有価証券	225,000	その他資本剰余金	100,005,000
敷金	213,248,510	利益剰余金	246,130,110
保証金	152,803,749	その他利益剰余金	246,130,110
長期未収入金	1,690,500	繰越利益剰余金	246,130,110
繰延税金資産	60,639,619	純資産の部合計	546,130,110
資産の部合計	2,468,755,299	負債及び純資産合計	2,468,755,299

損 益 計 算 書

自 平成26年10月 1日
至 平成27年 9月30日

アコール株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	2,126,852,136	
姉 妹 店 売 上	24,548,538	
売 上 高 合 計		2,151,400,674
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	916,691,219	
合 計	916,691,219	
期 末 商 品 棚 卸 高	270,969,426	
売 上 原 価		645,721,793
売 上 総 利 益 金 額		1,505,678,881
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		1,202,210,031
営 業 利 益 金 額		303,468,850
【営業外収益】		
受 取 利 息	63,557	
受 取 配 当 金	4,150	
受 取 保 険 金	450,000	
雑 収 入	7,894,956	
営 業 外 収 益 合 計		8,412,663
【営業外費用】		
支 払 利 息	18,674,640	
貸 倒 損 失	16,900	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	15,549,862	
雑 損 失	1,397,008	
棚 卸 商 品 除 却 損	89,038	
営 業 外 費 用 合 計		35,727,448
経 常 利 益 金 額		276,154,065
【特別利益】		
租 税 免 除 益	54,986,505	
特 別 利 益 合 計		54,986,505
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	161,204	
事 業 譲 受 に 伴 う 費 用	47,644,524	
特 別 損 失 合 計		47,805,728
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		283,334,842
法 人 税 等		126,013,754
法 人 税 等 調 整 額		-89,695,229
当 期 純 利 益 金 額		247,016,317