

貸借対照表

令和 2年 6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】	989,568,627	【流動負債】	611,655,440
現金及び預金	632,105,040	買掛金	82,400,904
売掛金	60,849,728	短期借入金	197,000,000
商品	267,035,564	未払金	73,135,730
貯蔵品	1,209,559	未払費用	72,675,180
前払費用	28,139,054	未払法人税等	61,235,000
その他流動資産	229,682	未払消費税等	57,735,400
【固定資産】	850,787,026	賞与引当金	38,174,687
【有形固定資産】	450,658,988	その他流動負債	29,298,539
建物	329,125,393	【固定負債】	285,290,950
建物附属設備	77,217,435	商品券	33,865,000
構築物	93,024,966	資産除去債務	247,146,000
什器備品	63,962,562	その他固定負債	4,279,950
ARO資産	247,146,000	負債の部合計	896,946,390
減価償却累計額	-445,545,943	純 資 産 の 部	
減損損失累計額	-17,030,151	【株主資本】	943,409,263
土地	102,758,726	資本金	50,000,000
【無形固定資産】	8,386,802	資本剰余金	152,395,000
ソフトウェア	15,116,000	資本準備金	152,395,000
減価償却累計額	-6,729,332	利益剰余金	741,014,263
その他無形固定資産	134	その他利益剰余金	741,014,263
【投資その他の資産】	391,741,236	繰越利益剰余金	741,014,263
投資有価証券	187,408		
敷金	218,744,510	純資産の部合計	943,409,263
保証金	76,435,318		
長期未収入金	126,000		
繰延税金資産	96,248,000	負債及び純資産合計	1,840,355,653
資産の部合計	1,840,355,653		

損 益 計 算 書

自 令和 1年10月 1日
至 令和 2年 6月30日

アコール株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	1,919,275,053	
売 上 返 品 高	10,345,613	
姉 妹 店 売 上	22,906,742	
売 上 高 合 計		1,931,836,182
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	317,432,476	
当 期 商 品 仕 入 高	587,853,444	
合 計	905,285,920	
期 末 商 品 棚 卸 高	306,030,018	
棚 卸 資 産 廃 棄 損	1,178,656	
商 品 評 価 損	-38,994,454	
売 上 原 価		639,429,012
売 上 総 利 益 金 額		1,292,407,170
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		1,142,963,265
営 業 利 益 金 額		149,443,905
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,364	
受 取 配 当 金	52,800	
雑 収 入	68,433,748	
営 業 外 収 益 合 計		68,487,912
【営業外費用】		
支 払 利 息	4,123,737	
雑 損 失	10,228,452	
営 業 外 費 用 合 計		14,352,189
経 常 利 益 金 額		203,579,628
【特別利益】		
災 害 見 舞 ・ 給 付 金 等	250,000	
特 別 利 益 合 計		250,000
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	1,539,989	
減 損 損 失	17,030,151	
特 別 損 失 合 計		18,570,140
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		185,259,488
法 人 税 等		58,398,588
法 人 税 等 調 整 額		36,643,453
当 期 純 利 益 金 額		90,217,447