

第 20 期

自 2018年4月1日
至 2019年3月31日

貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書

アクリーティブ株式会社

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	27,381,591	流 動 負 債	14,489,144
現金及び預金	6,322,581	短期借入金	12,750,000
金銭の信託	298,204	未払金	154,158
買取債権	11,188,400	未払費用	8,619
営業貸付金	9,514,165	未払法人税等	3,513
売掛金	128,317	預り金	1,491,840
前払費用	8,137	賞与引当金	57,183
未収還付法人税等	100,524	その他	23,828
その他	13,849	固 定 負 債	2,138,400
貸倒引当金	△192,589	長期借入金	2,100,000
固 定 資 産	1,256,997	役員退職慰労引当金	11,892
有形固定資産	62,474	その他	26,507
建物	17,296	負 債 合 計	16,627,544
器具備品	45,177	純 資 産 の 部	
無形固定資産	75,541	株 主 資 本	11,979,392
ソフトウェア	75,184	資 本 金	100,000
電話加入権	357	資 本 剰 余 金	1,054,051
投資その他の資産	1,118,981	その他資本剰余金	1,054,051
投資有価証券	128,296	利 益 剰 余 金	10,825,340
関係会社株式	435,708	利 益 準 備 金	63,862
繰延税金資産	521,265	その他利益剰余金	10,761,477
その他	35,206	繰越利益剰余金	10,761,477
貸倒引当金	△1,496	評 価 ・ 換 算 差 額 等	31,651
		その他有価証券評価差額金	31,651
		純 資 産 合 計	12,011,044
資 産 合 計	28,638,589	負 債 純 資 産 合 計	28,638,589

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月 31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
アセットビジネス事業収益		1,669,061
ソリューション事業利益		
ソリューション事業収益	1,450,222	
ソリューション事業原価	225,510	1,224,712
営業収益		2,893,773
金融費用		50,451
販売費及び一般管理費		1,502,638
営業利益		1,340,683
営業外収益		
受取利息	35	
受取配当金	1,029	
為替差益	4,547	
受取賃貸料	8,504	
雑収入	1,174	15,290
営業外費用		
雑損失	1	1
経常利益		1,355,973
特別利益		
新株予約権戻入益	8,383	8,383
特別損失		
関係会社株式評価損	18,274	
公開買付関連費用	24,083	42,358
税引前当期純利益		1,321,998
法人税、住民税及び事業税	8,540	
法人税等調整額	△58,826	△50,285
当期純利益		1,372,284

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。