

# 決算書

事業年度  
(第18期)

自2020年10月1日  
至2021年9月30日

株式会社アクトコール

東京都新宿区四谷2-12-5

## 貸借対照表

(2021年9月30日現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>2,012,643,957</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,459,312,726</b>
現預金	1,095,333,467	買掛金	141,614,558
売掛金	427,878,568	短期借入金	200,000,000
未収入金	20,931,431	1年内償還予定の社債	60,000,000
前払費用	70,262,329	1年内返済予定の長期借入金	173,144,000
未収消費税等	121,197,900	リース債務	0
未収還付法人税等	36,806,645	未払金	257,654,167
関係会社短期貸付金	200,000,000	未払費用	36,766,880
その他	44,895,035	未払消費税等	15,394,800
貸倒引当金	-4,661,418	前受金	19,815,616
<b>固定資産</b>	<b>643,867,052</b>	預り金	4,255,334
<b>有形固定資産</b>	<b>34,478,943</b>	前受収益	537,845,991
建物	21,429,623	賞与引当金	12,664,726
車両運搬具	0	その他	156,654
工具、器具及び備品	13,049,320	<b>固定負債</b>	<b>231,688,000</b>
土地	0	社債	20,000,000
<b>無形固定資産</b>	<b>147,606,590</b>	長期借入金	200,064,000
ソフトウェア	145,224,678	リース債務	0
のれん	2,381,912	その他	11,624,000
その他	0	<b>負債合計</b>	<b>1,691,000,726</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>461,781,519</b>	(純資産の部)	
投資有価証券	0	<b>株主資本</b>	<b>966,943,189</b>
関係会社株式	0	<b>資本金</b>	<b>101,000,000</b>
出資金	10,000	<b>資本剰余金</b>	<b>117,931,380</b>
長期貸付金	14,980,621	資本準備金	0
長期前払費用	3,068,230	その他資本剰余金	0
繰延税金資産	332,750,433	<b>利益剰余金</b>	<b>748,011,809</b>
その他	126,605,268	その他利益剰余金	0
貸倒引当金	-15,633,033	繰越利益剰余金	748,011,809
<b>繰延資産</b>	<b>1,432,906</b>	<b>自己株式</b>	<b>0</b>
社債発行費	1,432,906	<b>評価・換算差額等</b>	<b>0</b>
		その他有価証券評価差額金	0
		<b>新株予約権</b>	<b>0</b>
		<b>純資産合計</b>	<b>966,943,189</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,657,943,915</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>2,657,943,915</b>

損益計算書  
(2020年10月1日から  
2021年9月30日まで)

(単位：円)

科目	金額	
<b>売上高</b>		<b>3,535,509,424</b>
<b>売上原価</b>		<b>2,838,692,160</b>
<b>売上総利益</b>		<b>696,817,264</b>
<b>販売費及び一般管理費</b>		<b>665,738,062</b>
<b>営業利益</b>		<b>31,079,202</b>
<b>営業外収益</b>		
受取利息	5,038,287	
受取配当金	168348930	
助成金収入	0	
業務受託料	50,007,400	
違約金収入	0	
その他	1,063,454	224,458,071
<b>営業外費用</b>		
支払利息	7,570,178	
社債利息	861,419	
社債発行費償却	1,182,312	
支払手数料	0	
貸倒引当金繰入額	0	
雑損失	2,363,071	11,976,980
<b>経常利益</b>		<b>243,560,293</b>
<b>特別利益</b>		
固定資産売却益	0	
投資有価証券売却益	14,999,999	
貸倒引当金戻入益	0	
その他	11,687,909	26,687,908
<b>特別損失</b>		
固定資産除却損	9,192,195	
投資有価証券評価損	0	
減損損失	13,613,960	
過年度決算訂正関連費用	0	
事業整理損	0	22,806,155
<b>税引前当期純利益</b>		<b>247,442,046</b>
法人税、住民税及び事業税	4,872,384	
法人税等調整額	19,742,790	24,615,174
<b>当期純利益</b>		<b>222,826,872</b>

## 売上高の明細

(単位：円)

科目	金額	摘要
会員制売上高	2,414,869,324	
代理店売上高	33,703,353	
コールセンター売上高	863,648,047	
不動産事業売上高	209,792,155	
その他売上高	13,496,545	
合計	3,535,509,424	

売上原価の明細

(単位：円)

科目	金額	摘要
会 員 制 原 価	1,795,971,774	
代 理 店 原 価	24,883,586	
コールセンター原価	651,476,302	
不 動 産 事 業 原 価	1,721,494	
セ ン タ ー 維 持 費		
そ の 他	364,639,004	
合 計	2,838,692,160	

## 販売管理費及び一般管理費の明細

(単位：円)

科目	金額	摘要
販売促進費	9,529,631	
役員報酬	33,441,000	
給料手当	220,271,945	
賞与	22,138,735	
法定福利費	26,110,520	
地代家賃	25,119,000	
減価償却費	13,703,037	
旅費交通費	4,970,191	
支払手数料	83,990,986	
顧問料	35,136,657	
消耗品費	1,652,483	
その他	189,673,877	
合計	665,738,062	

## 株主資本変動計算書（個別）

（自 2020年10月1日 至 2021年9月30日）

単位：円

	株主資本							評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計	
	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金			評価・換算差額等 合計
当期首残高	1,884,636,950	1,806,036,950	16,931,380	1,822,968,330	636,076,267	636,076,267	-424,565	4,343,256,982	41,177,690	41,177,690	7,412,673	4,391,847,345
当期変動額						0						
剰余金の配当	-1,784,264,500	-1,705,664,500	-3,489,929,000	-5,195,593,500	-110,891,330	-110,891,330		-7,090,749,330	-282,400,245	-282,400,245		-7,373,149,575
当期純利益			3,489,929,000	3,489,929,000	222,826,872	222,826,872		3,712,755,872		0		3,712,755,872
企業結合による変動				0		0	424,565	424,565		0		424,565
自己株式の取得				0		0		0		0		0
新株の発行（新株予約権の行使）	627,550	627,550		627,550		0		1,255,100		0		1,255,100
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）				0		0		0		0		0
（新株予約権 失効）				0		0		0		0	-7,412,673	-7,412,673
（その他有価証券評価差額金）				0		0		0	241,222,555	241,222,555		241,222,555
当期変動額合計	-1,783,636,950	-1,705,036,950	0	-1,705,036,950	111,935,542	111,935,542	424,565	-3,376,313,793	-41,177,690	-41,177,690	-7,412,673	-3,424,904,156
当期末残高	101,000,000	101,000,000	16,931,380	117,931,380	748,011,809	748,011,809	0	966,943,189	0	0	0	966,943,189