

決算報告書

(第 19 期)

自 2021年 1月 1日
至 2021年 6月 30日

株式会社クロス・マーケティング

貸借対照表

2021年 6月 30日

(当期会計期間末)

株式会社クロス・マーケティング

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	1,094,284,449
受取手形	41,005,181
売掛金	1,134,515,104
仕掛品	208,590,767
貯蔵品	1,407,880
前渡金【T】	9,061,795
前払費用(一般)	22,104,051
未収入金(一般)【T】	62,069,469
短期貸付金(関係会社)	32,276,735
仮払金	15,203,394
未収入金(未収利息)	763,981
短期貸倒引当金	△247,518

流動資産合計

2,621,035,288

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	42,717,987
建物附属設備(減価償却累計額)	△33,580,138
工具器具備品	3,607,065
備品減価償却累計額	△3,480,452

有形固定資産計

9,264,462

(無形固定資産)

ソフトウェア	42,650,002
その他無形固定資産	2,306,500

無形固定資産計

44,956,502

(投資その他の資産)

子会社株式	72,281,443
敷金	54,460,485
出資金	9,328,893
長期繰延税金資産	112,396,537

投資その他の資産計

248,467,358

固定資産合計

302,688,322

資産合計

2,923,723,610

負債の部

【流動負債】

買掛金【T】	367,559,949
未払金【T】	302,943,430
未払費用	57,680,029
前受金【T】	9,815,101
仮受金	247,501
預り金	17,089,550
未払法人税等	236,631,900
未払事業所税	4,004,400
未払金(給与)	33,967,020
賞与引当金	201,092,244
未払消費税等	87,612,000
未払金(無形固定資産)【T】	228,250
未払金(未払利息)	240,596

流動負債合計

1,319,111,970

【固定負債】

長期資産除去債務	14,220,596
長期繰延税金負債	120,776

	固定負債合計		14,341,372
	負債合計		1,333,453,342
		純資産の部	
【株主資本】			
【資本金】			100,000,000
【資本剰余金】			
資本準備金	224,402,300		
(その他資本剰余金)			
その他資本剰余金	141,194,415		
その他資本剰余金合計	141,194,415		
資本剰余金合計			365,596,715
【利益剰余金】			
利益準備金	7,500,000		
(その他利益剰余金)			
繰越利益剰余金	1,116,945,264		
その他利益剰余金合計	1,116,945,264		
利益剰余金合計			1,124,445,264
株主資本合計			1,590,041,979
【評価換算差額等】			
【有価証券評価差額金】			228,289
評価換算差額等合計			228,289
純資産合計			1,590,270,268
負債純資産合計			2,923,723,610

損 益 計 算 書

自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月 30日

(当期累計期間)

株式会社クロス・マーケティング

(単位：円)

【売上高】			
売上高	4,677,746,852	4,677,746,852	
【売上原価】			
当期製品製造原価	2,663,516,227		
原価差異	△99,974,346	2,763,490,573	
売上総利益		1,914,256,279	
【販売費及び一般管理費】		1,330,141,814	
営業利益		584,114,465	
【営業外収益】			
受取利息	134,449		
受取配当金	23,250		
為替差益	296,216		
雑収入	586,737		
その他営業外収益	53,645,662	54,686,314	
【営業外費用】			
支払利息	2,111,517		
為替差損	1,977,484		
雑損失	111,348	4,200,349	
経常利益		634,600,430	
【特別損失】			
固定資産除却損	4,945,692		
有価証券売却損	625,904	5,571,596	
税引前当期純利益		629,028,834	
法人税等		235,057,954	
法人税等調整額		△17,940,053	
当期純利益		411,910,933	