

第12期

# 決算報告書

平成22年 7月 1日 から

平成23年 6月30日 まで

岡山県岡山市北区中仙道二丁目33番1号

株式会社ケイアイホールディングス

## 貸借対照表

(単位：円)

科 目	第 1 1 期 平成22年 6月30日現在		第 1 2 期 平成23年 6月30日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比
		%		%
( 資 産 の 部 )				
流 動 資 産	42,899,358	19.9	43,528,787	19.0
現金及び預金	822,150	0.4	4,507,130	2.0
前払費用	79,200	0.0	79,200	0.0
未収入金	16,131,629	7.5	17,238,052	7.5
未収還付法人税等	50,000	0.0	-	
立替金	14,500	0.0	3,140,023	1.4
役員等短期貸付金	25,801,879	12.0	18,564,382	8.1
固 定 資 産	172,684,854	80.1	185,767,169	81.0
有 形 固 定 資 産	112,122,220	52.0	125,880,147	54.9
建 物	52,568,249	24.4	50,232,185	21.9
構 築 物	1,743,730	0.8	1,525,764	0.7
車 両 及 び 運 搬 具	2,028,479	0.9	338,756	0.1
工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,842,605	0.9	962,964	0.4
土 地	53,939,157	25.0	72,820,478	31.8
無 形 固 定 資 産	3,629,250	1.7	2,690,250	1.2
ソ フ ト ウ ェ ア	3,629,250	1.7	2,690,250	1.2
投 資 そ の 他 の 資 産	56,933,384	26.4	57,196,772	24.9
出 資 金	10,000	0.0	10,000	0.0
投 資 有 価 証 券	5,950,000	2.8	4,950,000	2.2
関 係 会 社 株 式 等	46,217,652	21.4	46,217,652	20.2
敷 金	2,748,000	1.3	2,748,000	1.2
役 員 等 長 期 貸 付 金	-		1,000,000	0.4
長 期 前 払 費 用	1,008,994	0.5	722,175	0.3
そ の 他 の 投 資 等	998,738	0.5	1,548,945	0.7
資 産 合 計	215,584,212	100.0	229,295,956	100.0

## 貸借対照表

(単位：円)

科 目	第 1 1 期 平成22年 6月30日現在		第 1 2 期 平成23年 6月30日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比
		%		%
( 負 債 の 部 )				
流 動 負 債	120,683,139	56.0	142,747,694	62.3
1年以内返済長期借入金	10,596,000	4.9	10,596,000	4.6
未 払 金	5,319,237	2.5	8,211,030	3.6
未 払 費 用	2,915,848	1.4	3,834,900	1.7
未 払 法 人 税 等	10,189,500	4.7	9,255,100	4.0
未 払 消 費 税 等	1,287,600	0.6	3,096,200	1.4
預 り 金	818,314	0.4	1,284,324	0.6
関係会社等短期借入金	54,000,000	25.0	70,000,000	30.5
短期管理預り金	35,556,640	16.5	36,470,140	15.9
固 定 負 債	68,433,825	31.7	57,972,825	25.3
長 期 借 入 金	24,464,000	11.3	13,868,000	6.0
関係会社等長期借入金	42,369,825	19.7	42,369,825	18.5
長期管理預り金	1,600,000	0.7	1,735,000	0.8
負 債 合 計	189,116,964	87.7	200,720,519	87.5
( 純 資 産 の 部 )				
株 主 資 本	26,467,248	12.3	28,575,437	12.5
資 本 金	13,420,948	6.2	13,420,948	5.9
利 益 剰 余 金	23,296,220	10.8	25,404,409	11.1
そ の 他 利 益 剰 余 金	23,296,220	10.8	25,404,409	11.1
繰 越 利 益 剰 余 金	23,296,220	10.8	25,404,409	11.1
自 己 株 式 ( )	10,249,920	4.8	10,249,920	4.5
純 資 産 合 計	26,467,248	12.3	28,575,437	12.5
負 債 及 び 純 資 産 合 計	215,584,212	100.0	229,295,956	100.0

## 損益計算書

(単位：円)

科 目	第 1 1 期 平成21年 7月 1日から 平成22年 6月30日まで		第 1 2 期 平成22年 7月 1日から 平成23年 6月30日まで	
	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	86,190,765	100.0	142,336,558	100.0
仲 介 売 上 高	7,495	0.0	21,683,762	15.2
家 賃 売 上 高	10,005,484	11.6	19,469,787	13.7
そ の 他 売 上 高	76,177,786	88.4	101,183,009	71.1
売 上 原 価	-		8,596,549	6.0
そ の 他 売 上 原 価	-		8,596,549	6.0
合 計	-		8,596,549	6.0
売 上 総 利 益	86,190,765	100.0	133,740,009	94.0
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	78,836,648	91.5	129,654,539	91.1
営 業 利 益 ( 損 失 )	7,354,117	8.5	4,085,470	2.9
営 業 外 収 益	333,524	0.4	475,278	0.3
受 取 利 息 割 引 料	8,928	0.0	3,121	0.0
雑 収 入	324,596	0.4	472,157	0.3
営 業 外 費 用	3,143,849	3.6	2,785,566	2.0
支 払 利 息 割 引 料	2,822,528	3.3	2,424,245	1.7
繰 延 資 産 償 却	167,619	0.2	207,619	0.1
雑 損 失	153,702	0.2	153,702	0.1
経 常 利 益 ( 損 失 )	4,543,792	5.3	1,775,182	1.2
特 別 利 益				
有 価 証 券 売 却 益	-		2,000,000	1.4
税 引 前 当 期 純 利 益 ( 損 失 )	4,543,792	5.3	3,775,182	2.7
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,671,830	1.9	1,666,993	1.2
当 期 純 利 益 ( 損 失 )	2,871,962	3.3	2,108,189	1.5

## 販売費及び一般管理費の内訳

(単位：円)

科 目	第 1 1 期 平成21年 7月 1日から 平成22年 6月30日まで		第 1 2 期 平成22年 7月 1日から 平成23年 6月30日まで	
	金 額	百分比	金 額	百分比
販 売 員 給 与	-	%	5,840,000	4.1
旅 費 交 通 費	845,695	1.0	870,812	0.6
広 告 宣 伝 費	553,000	0.6	1,581,089	1.1
広 告 料	952,381	1.1	-	
そ の 他 の 販 売 費	-		1,519,048	1.1
役 員 報 酬	39,900,000	46.3	49,500,000	34.8
従 業 員 賞 与	-		2,550,000	1.8
法 定 福 利 費	2,246,569	2.6	4,403,186	3.1
厚 生 費	219,858	0.3	1,509,863	1.1
派 遣 賃 金	-		1,342,758	0.9
減 価 償 却 費	7,384,612	8.6	7,946,743	5.6
地 代 家 賃	3,812,340	4.4	11,850,433	8.3
修 繕 費	1,193,810	1.4	3,836,316	2.7
事 務 用 消 耗 品 費	475,000	0.6	298,260	0.2
通 信 費	23,000	0.0	398,707	0.3
水 道 光 熱 費	2,963,123	3.4	3,992,400	2.8
租 税 公 課	2,306,835	2.7	5,219,541	3.7
寄 付 金	-		100,000	0.1
接 待 交 際 費	336,041	0.4	980,953	0.7
保 険 料	5,090,180	5.9	6,117,013	4.3
備 品 ・ 消 耗 品 費	90,238	0.1	2,238,322	1.6
管 理 諸 費	8,613,170	10.0	14,838,336	10.4
車 両 費	190,254	0.2	1,752,945	1.2
リ ー ス 料	335,280	0.4	281,280	0.2
雑 費	1,305,262	1.5	686,534	0.5
販売費及び一般管理費合計	78,836,648	91.5	129,654,539	91.1

## 株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度 (自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月30日)	当事業年度 (自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)
<b>株主資本</b>		
<b>資本金</b>		
前期末残高	13,420,948	13,420,948
当期変動額		
当期変動額合計	0	0
当期末残高	13,420,948	13,420,948
<b>利益剰余金</b>		
<b>その他利益剰余金</b>		
<b>繰越利益剰余金</b>		
前期末残高	20,424,258	23,296,220
当期変動額		
当期純利益	2,871,962	2,108,189
当期変動額合計	2,871,962	2,108,189
当期末残高	23,296,220	25,404,409
<b>その他利益剰余金合計</b>		
前期末残高	20,424,258	23,296,220
当期変動額		
当期純利益	2,871,962	2,108,189
当期変動額合計	2,871,962	2,108,189
当期末残高	23,296,220	25,404,409
<b>利益剰余金合計</b>		
前期末残高	20,424,258	23,296,220
当期変動額		
当期純利益	2,871,962	2,108,189
当期変動額合計	2,871,962	2,108,189
当期末残高	23,296,220	25,404,409
<b>自己株式</b>		
前期末残高	10,249,920	10,249,920
当期変動額		
当期変動額合計	0	0
当期末残高	10,249,920	10,249,920
<b>株主資本合計</b>		
前期末残高	23,595,286	26,467,248
当期変動額		
当期純利益	2,871,962	2,108,189
当期変動額合計	2,871,962	2,108,189
当期末残高	26,467,248	28,575,437

## 株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成21年 7月 1日 至 平成22年 6月30日)	(自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日)
純資産合計		
前期末残高	23,595,286	26,467,248
当期変動額		
当期純利益	2,871,962	2,108,189
当期変動額合計	2,871,962	2,108,189
当期末残高	26,467,248	28,575,437

## 個別注記表

平成22年 7月 1日から

平成23年 6月30日まで

## ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1．中小企業会計指針の適用  
この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
- 2．固定資産の減価償却方法
  - (1)有形固定資産  
法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。  
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については法人税法の規定に基づく旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。  
なお、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。
  - (2)無形固定資産  
定額法又は旧定額法を採用しております。  
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用期間（5年）に基づく定額法を採用しております。  
なお、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。
  - (3)長期前払費用  
法人税法の規定に基づく期間均等償却を採用しております。
- 3．消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

## ．貸借対照表等に関する注記

1．有形固定資産の減価償却累計額	20,284,063円
2．関係会社に対する金銭債権・金銭債務	
(1)短期金銭債権	19,881,700円
(2)短期金銭債務	78,823,030円
(3)長期金銭債務	42,369,825円

## ．株主資本等変動計算書に関する注記

1．発行済株式総数	560株
2．自己株式総数	180株

## ．一株当たり情報に関する注記

- 1．一株当たり純資産額は、75,198.51円であります。
- 2．一株当たり当期純利益は、5,547.86円であります。

以 上