

第11期

決算報告書

平成21年 7月 1日 から

平成22年 6月30日 まで

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10期 平成21年 6月30日現在		第11期 平成22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	74,735,774	34.3	42,899,358	19.9
現金及び預金	14,007,215	6.4	822,150	0.4
前払費用	79,200	0.0	79,200	0.0
未収入金	4,950,228	2.3	16,131,629	7.5
未収還付法人税等	-		50,000	0.0
立替金	3,699,131	1.7	14,500	0.0
役員等短期貸付金	52,000,000	23.9	25,801,879	12.0
固 定 資 産	142,954,759	65.7	172,684,854	80.1
有 形 固 定 資 産	88,088,084	40.5	112,122,220	52.0
建築物	41,013,900	18.8	52,568,249	24.4
構築物	1,992,834	0.9	1,743,730	0.8
車両及び運搬具	-		2,028,479	0.9
工具、器具及び備品	2,681,350	1.2	1,842,605	0.9
土地	42,400,000	19.5	53,939,157	25.0
無 形 固 定 資 産	3,947,250	1.8	3,629,250	1.7
ソフトウェア	3,947,250	1.8	3,629,250	1.7
投資その他の資産	50,919,425	23.4	56,933,384	26.4
出資金	10,000	0.0	10,000	0.0
投資有価証券	5,950,000	2.7	5,950,000	2.8
関係会社株式等	41,217,652	18.9	46,217,652	21.4
敷金	2,748,000	1.3	2,748,000	1.3
長期前払費用	455,813	0.2	1,008,994	0.5
その他の投資等	537,960	0.2	998,738	0.5
資 産 合 計	217,690,533	100.0	215,584,212	100.0

貸借対照表

(単位：円)

科 目	第10期 平成21年 6月30日現在		第11期 平成22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	116,665,422	53.6	120,683,139	56.0
1年以内返済長期借入金	10,596,000	4.9	10,596,000	4.9
未 払 金	11,722,938	5.4	5,319,237	2.5
未 払 費 用	1,033,858	0.5	2,915,848	1.4
未 払 法 人 税 等	4,691,800	2.2	10,189,500	4.7
未 払 消 費 税 等	733,400	0.3	1,287,600	0.6
預 り 金	330,786	0.2	818,314	0.4
関係会社等短期借入金	52,000,000	23.9	54,000,000	25.0
短期管理預り金	35,556,640	16.3	35,556,640	16.5
固 定 負 債	77,429,825	35.6	68,433,825	31.7
長 期 借 入 金	35,060,000	16.1	24,464,000	11.3
関係会社等長期借入金	42,369,825	19.5	42,369,825	19.7
長期管理預り金	-		1,600,000	0.7
負 債 合 計	194,095,247	89.2	189,116,964	87.7
(純 資 産 の 部)				
株 主 資 本	23,595,286	10.8	26,467,248	12.3
資 本 金	13,420,948	6.2	13,420,948	6.2
利 益 剰 余 金	20,424,258	9.4	23,296,220	10.8
その他利益剰余金	20,424,258	9.4	23,296,220	10.8
繰越利益剰余金	20,424,258	9.4	23,296,220	10.8
自 己 株 式 (△)	10,249,920	4.7	10,249,920	4.8
純 資 産 合 計	23,595,286	10.8	26,467,248	12.3
負 債 及 び 純 資 産 合 計	217,690,533	100.0	215,584,212	100.0

損益計算書

(単位：円)

科 目	第10期 平成20年 7月 1日から 平成21年 6月30日まで		第11期 平成21年 7月 1日から 平成22年 6月30日まで	
	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	100,524,643	100.0	86,190,765	100.0
仲 介 売 上 高	-		7,495	0.0
家 賃 売 上 高	37,467,584	37.3	10,005,484	11.6
そ の 他 売 上 高	63,057,059	62.7	76,177,786	88.4
売 上 原 価	35,053,829	34.9	-	
当 期 商 品 仕 入 高	35,053,829	34.9	-	
合 計	35,053,829	34.9	-	
売 上 総 利 益	65,470,814	65.1	86,190,765	100.0
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	54,938,006	54.7	78,836,648	91.5
営 業 利 益 (損 失)	10,532,808	10.5	7,354,117	8.5
営 業 外 収 益	567,052	0.6	333,524	0.4
受 取 利 息 割 引 料	21,571	0.0	8,928	0.0
雑 収 入	545,481	0.5	324,596	0.4
営 業 外 費 用	3,186,905	3.2	3,143,849	3.6
支 払 利 息 割 引 料	2,993,457	3.0	2,822,528	3.3
繰 延 資 産 償 却	39,682	0.0	167,619	0.2
雑 損 失	153,766	0.2	153,702	0.2
経 常 利 益 (損 失)	7,912,955	7.9	4,543,792	5.3
特 別 利 益				
前 期 損 益 修 正 益	24,466	0.0	-	
税 引 前 当 期 純 利 益 (損 失)	7,937,421	7.9	4,543,792	5.3
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	2,826,951	2.8	1,671,830	1.9
当 期 純 利 益 (損 失)	5,110,470	5.1	2,871,962	3.3