

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11期 平成22年 6月30日現在		第12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
建築物	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11期 平成21年 7月 1日から 平成22年 6月30日まで		第12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