

第13期

# 決算報告書

平成23年 7月 1日から  
平成24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 2 期 平成23年 6月30日現在		第 1 3 期 平成24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	43,528,787	19.0	65,443,603	24.2
現金及び預金	4,507,130	2.0	8,194,964	3.0
前払費用	79,200	0.0	79,200	0.0
未収入金	17,238,052	7.5	37,447,024	13.9
立替金	3,140,023	1.4	7,993,350	3.0
役員等短期貸付金	18,564,382	8.1	11,729,065	4.3
固 定 資 産	185,767,169	81.0	204,822,243	75.8
有 形 固 定 資 産	125,880,147	54.9	142,342,579	52.7
建築物	50,232,185	21.9	66,853,603	24.7
構築物	1,525,764	0.7	3,545,535	1.3
車両及び運搬具	338,756	0.1	56,573	0.0
工具、器具及び備品	962,964	0.4	1,306,514	0.5
土地	72,820,478	31.8	70,580,354	26.1
無 形 固 定 資 産	2,690,250	1.2	1,751,250	0.6
ソフトウェア	2,690,250	1.2	1,751,250	0.6
投 資 そ の 他 の 資 産	57,196,772	24.9	60,728,414	22.5
出 資 金	10,000	0.0	10,000	0.0
投資有価証券	4,950,000	2.2	4,950,000	1.8
関係会社株式等	46,217,652	20.2	46,217,652	17.1
敷 金	2,748,000	1.2	5,148,000	1.9
長期前払費用	722,175	0.3	803,610	0.3
役員等長期貸付金	1,000,000	0.4	1,500,000	0.6
そ の 他 の 投 資 等	1,548,945	0.7	2,099,152	0.8
資 産 合 計	229,295,956	100.0	270,265,846	100.0

## 貸借対照表

(単位：円)

科 目	第12期 平成23年 6月30日現在		第13期 平成24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	142,747,694	62.3	189,730,304	70.2
短期借入金	-		6,000,000	2.2
1年以内返済長期借入金	10,596,000	4.6	10,596,000	3.9
未払金	8,211,030	3.6	9,672,930	3.6
未払費用	3,834,900	1.7	3,941,839	1.5
未払法人税等	9,255,100	4.0	31,921,800	11.8
未払消費税等	3,096,200	1.4	655,800	0.2
預り金	1,284,324	0.6	1,001,668	0.4
関係会社等短期借入金	70,000,000	30.5	90,899,627	33.6
短期管理預り金	36,470,140	15.9	35,040,640	13.0
固 定 負 債	57,972,825	25.3	48,101,300	17.8
長期借入金	13,868,000	6.0	3,272,000	1.2
関係会社等長期借入金	42,369,825	18.5	42,569,300	15.8
長期管理預り金	1,735,000	0.8	2,260,000	0.8
負債合計	200,720,519	87.5	237,831,604	88.0
( 純 資 産 の 部 )				
株 主 資 本	28,575,437	12.5	32,434,242	12.0
資 本 金	13,420,948	5.9	13,420,948	5.0
利 益 剰 余 金	25,404,409	11.1	29,263,214	10.8
その他利益剰余金	25,404,409	11.1	29,263,214	10.8
繰越利益剰余金	25,404,409	11.1	29,263,214	10.8
自己株式(△)	10,249,920	4.5	10,249,920	3.8
純 資 産 合 計	28,575,437	12.5	32,434,242	12.0
負債及び純資産合計	229,295,956	100.0	270,265,846	100.0

## 損益計算書

(単位：円)

科 目	第12期 平成22年 7月 1日から 平成23年 6月30日まで		第13期 平成23年 7月 1日から 平成24年 6月30日まで	
	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	142,336,558	100.0	135,343,421	100.0
仲 介 売 上 高	21,683,762	15.2	23,915	0.0
家 賃 売 上 高	19,469,787	13.7	21,868,469	16.2
そ の 他 売 上 高	101,183,009	71.1	113,451,037	83.8
売 上 原 価	8,596,549	6.0	4,025,546	3.0
当 期 商 品 仕 入 高	8,596,549	6.0	4,025,546	3.0
合 計	8,596,549	6.0	4,025,546	3.0
売 上 総 利 益	133,740,009	94.0	131,317,875	97.0
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	129,654,539	91.1	120,288,716	88.9
営 業 利 益 ( 損 失 )	4,085,470	2.9	11,029,159	8.1
営 業 外 収 益	475,278	0.3	348,496	0.3
受 取 利 息 割 引 料	3,121	0.0	2,072	0.0
雑 収 入	472,157	0.3	346,424	0.3
営 業 外 費 用	2,785,566	2.0	2,668,336	2.0
支 払 利 息 割 引 料	2,424,245	1.7	2,294,317	1.7
繰 延 資 産 償 却	207,619	0.1	220,317	0.2
雑 損 失	153,702	0.1	153,702	0.1
経 常 利 益 ( 損 失 )	1,775,182	1.2	8,709,319	6.4
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 )	3,775,182	2.7	8,709,319	6.4
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,666,993	1.2	4,850,514	3.6
当 期 純 利 益 ( 損 失 )	2,108,189	1.5	3,858,805	2.9