

第14期

# 決算報告書

平成24年 7月 1日 から

平成25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 3 期 平成24年 6月30日現在		第 1 4 期 平成25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	65,443,603	24.2	75,238,692	19.8
現金及び預金	8,194,964	3.0	35,177,783	9.2
前払費用	79,200	0.0	19,800	0.0
未収入金	37,447,024	13.9	34,383,054	9.0
未収還付法人税等	-		724,102	0.2
立替金	7,993,350	3.0	119,000	0.0
役員等短期貸付金	11,729,065	4.3	4,843,953	1.3
貸倒引当金	-		△29,000	0.0
固定資産	204,822,243	75.8	305,542,124	80.2
有形固定資産	142,342,579	52.7	236,997,485	62.2
建物	66,853,603	24.7	117,626,149	30.9
建物付属設備	-		20,766,473	5.5
構築物	3,545,535	1.3	10,696,010	2.8
車両及び運搬具	56,573	0.0	921,302	0.2
工具、器具及び備品	1,306,514	0.5	1,736,520	0.5
土地	70,580,354	26.1	85,251,031	22.4
無形固定資産	1,751,250	0.6	-	
ソフトウェア	1,751,250	0.6	-	
投資その他の資産	60,728,414	22.5	68,544,639	18.0
出資金	10,000	0.0	10,000	0.0
投資有価証券	4,950,000	1.8	4,950,000	1.3
関係会社株式等	46,217,652	17.1	46,217,652	12.1
敷金	5,148,000	1.9	11,706,000	3.1
役員等長期貸付金	1,500,000	0.6	1,500,000	0.4
長期前払費用	803,610	0.3	1,420,636	0.4
その他の投資等	2,099,152	0.8	2,749,351	0.7
貸倒引当金	-		△9,000	0.0
資産合計	270,265,846	100.0	380,780,816	100.0

## 貸借対照表

(単位：円)

科 目	第 1 3 期 平成24年 6月30日現在		第 1 4 期 平成25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	189,730,304	70.2	222,956,744	58.6
短期借入金	6,000,000	2.2	30,000,000	7.9
1年以内返済長期借入金	10,596,000	3.9	26,672,000	7.0
未払金	9,672,930	3.6	12,010,605	3.2
未払費用	3,941,839	1.5	4,071,929	1.1
前受金	-		262,500	0.1
未払法人税等	31,921,800	11.8	5,824,800	1.5
未払消費税等	655,800	0.2	-	
預り金	1,001,668	0.4	1,384,270	0.4
関係会社等短期借入金	90,899,627	33.6	107,600,000	28.3
短期管理預り金	35,040,640	13.0	35,130,640	9.2
固定負債	48,101,300	17.8	139,696,400	36.7
長期借入金	3,272,000	1.2	50,150,000	13.2
関係会社等長期借入金	42,569,300	15.8	73,670,000	19.3
長期管理預り金	2,260,000	0.8	15,876,400	4.2
負債合計	237,831,604	88.0	362,653,144	95.2
(純資産の部)				
株主資本	32,434,242	12.0	18,127,672	4.8
資本金	13,420,948	5.0	13,420,948	3.5
利益剰余金	29,263,214	10.8	14,956,644	3.9
その他利益剰余金	29,263,214	10.8	14,956,644	3.9
繰越利益剰余金	29,263,214	10.8	14,956,644	3.9
自己株式(△)	10,249,920	3.8	10,249,920	2.7
純資産合計	32,434,242	12.0	18,127,672	4.8
負債及び純資産合計	270,265,846	100.0	380,780,816	100.0

## 損益計算書

(単位：円)

科 目	第 1 3 期 平成23年 7月 1日から 平成24年 6月30日まで		第 1 4 期 平成24年 7月 1日から 平成25年 6月30日まで	
	金 額	百分比	金 額	百分比
売上高	135,343,421	100.0	190,484,127	100.0
仲介売上高	23,915	0.0	-	
家賃売上高	21,868,469	16.2	77,826,524	40.9
その他売上高	113,451,037	83.8	112,657,603	59.1
売上原価	4,025,546	3.0	31,270,179	16.4
家賃売上原価	-		31,270,179	16.4
その他売上原価	4,025,546	3.0	-	
合 計	-		31,270,179	16.4
売上総利益	135,343,421	100.0	159,213,948	83.6
販売費及び一般管理費	120,288,716	88.9	173,056,110	90.9
営業利益（損失）	11,029,159	8.1	-13,842,162	-7.3
営業外収益	348,496	0.3	1,500,985	0.8
受取利息割引料	2,072	0.0	6,080	0.0
雑収入	346,424	0.3	1,494,905	0.8
営業外費用	2,668,336	2.0	2,998,961	1.6
支払利息割引料	2,294,317	1.7	2,674,406	1.4
貸倒償却	-		9,000	0.0
繰延資産償却	220,317	0.2	315,555	0.2
雑損失	153,702	0.1	-	
経常利益（損失）	8,709,319	6.4	-15,340,138	-8.1
特別損失	-		2,979,815	1.6
固定資産除却損	-		1,024,612	0.5
控除対象外消費税償却	-		1,955,203	1.0
税引前当期純利益（損失）	8,709,319	6.4	-18,319,953	-9.6
法人税、住民税及び事業税	4,850,514	3.6	-4,013,383	-2.1
当期純利益（損失）	3,858,805	2.9	-14,306,570	-7.5