

第16期

決算報告書

平成26年 7月 1日 から

平成27年 6月30日 まで

岡山県岡山市北区中仙道二丁目33-1

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15期 平成26年 6月30日現在		第16期 平成27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	51,583,984	12.4	187,506,582	15.9
現金及び預金	21,062,906	5.1	165,381,487	14.0
売掛金	4,862,243	1.2	5,377,844	0.5
前払費用	-		301,180	0.0
未収入金	24,195,413	5.8	16,446,071	1.4
立替金	857,006	0.2	-	
役員等短期貸付金	613,416	0.1	-	
貸倒引当金	△7,000	0.0	-	
固定資産	364,469,519	87.6	990,651,467	84.1
有形固定資産	294,393,663	70.8	899,909,394	76.4
建物	146,379,910	35.2	595,700,511	50.6
建物付属設備	24,769,771	6.0	51,120,497	4.3
構築物	8,634,232	2.1	8,474,554	0.7
車両及び運搬具	1,529,004	0.4	6,552,978	0.6
工具、器具及び備品	8,076,210	1.9	7,513,986	0.6
土地	85,251,031	20.5	230,373,651	19.6
建設仮勘定	19,561,741	4.7	-	
その他の有形固定資産	191,764	0.0	173,217	0.0
無形固定資産	-		3,745,979	0.3
営業権	-		3,485,979	0.3
ソフトウェア	-		260,000	0.0
投資その他の資産	70,075,856	16.8	86,996,094	7.4
出資金	10,000	0.0	60,000	0.0
投資有価証券	4,950,000	1.2	6,950,000	0.6
関係会社株式等	46,217,652	11.1	46,217,652	3.9
敷金	14,074,000	3.4	14,099,000	1.2
長期前払費用	986,033	0.2	2,024,496	0.2
その他の投資等	3,838,171	0.9	17,644,946	1.5
資産合計	416,053,503	100.0	1,178,158,049	100.0

貸借対照表

(単位：円)

科 目	第15期 平成26年 6月30日現在		第16期 平成27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	118,750,743	28.5	138,735,802	11.8
1年以内返済長期借入金	32,004,000	7.7	78,919,223	6.7
未払金	7,204,452	1.7	8,604,945	0.7
未払費用	5,236,378	1.3	6,557,543	0.6
未払法人税等	31,751,200	7.6	8,370,700	0.7
未払消費税等	5,789,100	1.4	-	
前受金	595,100	0.1	-	
預り金	1,106,102	0.3	1,203,980	0.1
仮受金	23,771	0.0	23,771	0.0
短期管理預り金	35,040,640	8.4	35,055,640	3.0
固定負債	235,486,000	56.6	931,031,690	79.0
社債	-		90,000,000	7.6
長期借入金	59,712,000	14.4	652,596,690	55.4
関係会社等長期借入金	159,470,000	38.3	157,270,000	13.3
長期管理預り金	16,304,000	3.9	31,165,000	2.6
負債合計	354,236,743	85.1	1,069,767,492	90.8
(純資産の部)				
株主資本	61,816,760	14.9	108,390,557	9.2
資本金	13,420,948	3.2	13,420,948	1.1
利益剰余金	58,645,732	14.1	105,219,529	8.9
その他利益剰余金	58,645,732	14.1	105,219,529	8.9
繰越利益剰余金	58,645,732	14.1	105,219,529	8.9
自己株式(△)	10,249,920	2.5	10,249,920	0.9
純資産合計	61,816,760	14.9	108,390,557	9.2
負債及び純資産合計	416,053,503	100.0	1,178,158,049	100.0

損益計算書

(単位：円)

科 目	第15期 平成25年 7月 1日から 平成26年 6月30日まで		第16期 平成26年 7月 1日から 平成27年 6月30日まで	
	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%
売上高	339,401,176	100.0	651,861,758	100.0
家賃売上高	221,795,445	65.3	303,105,584	46.5
その他売上高	117,605,731	34.7	348,756,174	53.5
売上原価	48,603,049	14.3	305,489,610	46.9
家賃売上原価	48,603,049	14.3	106,146,593	16.3
その他売上原価	-		199,343,017	30.6
合 計	48,603,049	14.3	305,489,610	46.9
売上総利益	290,798,127	85.7	346,372,148	53.1
販売費及び一般管理費	211,271,827	62.2	253,968,734	39.0
営業利益（損失）	79,526,300	23.4	92,403,414	14.2
営業外収益	257,846	0.1	87,378	0.0
受取利息割引料	6,183	0.0	12,675	0.0
貸倒引当金戻入益	-		7,000	0.0
受取配当金	-		21	0.0
雑収入	251,663	0.1	67,682	0.0
営業外費用	3,677,522	1.1	6,284,493	1.0
支払利息	3,242,919	1.0	5,248,877	0.8
社債発行費等	-		728,950	0.1
繰延資産償却	434,603	0.1	306,666	0.0
経常利益（損失）	76,106,624	22.4	86,206,299	13.2
特別損失				
控除対象外消費税償却	3,380,944	1.0	12,120,692	1.9
税引前当期純利益（損失）	72,725,680	21.4	74,085,607	11.4
法人税、住民税及び事業税	29,036,592	8.6	27,511,810	4.2
当期純利益（損失）	43,689,088	12.9	46,573,797	7.1