

第18期

決算報告書

平成28年 7月 1日 から

平成29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 7 期 平成28年 6月30日現在		第 1 8 期 平成29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	171,875,381	12.4	323,656,031	20.5
現金及び預金	139,199,485	10.1	286,856,528	18.2
売掛金	12,165,486	0.9	10,475,315	0.7
前払費用	—	—	67,375	0.0
未収入金	19,256,032	1.4	25,885,671	1.6
仮払金	200,000	0.0	286,640	0.0
立替金	804,378	0.1	84,502	0.0
関係会社等短期貸付金	250,000	0.0	—	—
固定資産	1,209,331,041	87.6	1,254,055,016	79.5
有形固定資産	996,495,196	72.1	981,693,568	62.2
建物	686,509,792	49.7	673,475,539	42.7
建物付属設備	49,502,788	3.6	41,862,055	2.7
構築物	19,522,859	1.4	20,079,143	1.3
車両及び運搬具	4,099,372	0.3	2,734,283	0.2
工具、器具及び備品	5,007,053	0.4	4,074,084	0.3
土地	230,373,651	16.7	230,373,651	14.6
建設仮勘定	1,290,000	0.1	5,405,000	0.3
一括償却資産	189,681	0.0	3,689,813	0.2
無形固定資産	4,791,152	0.3	11,007,992	0.7
営業権	2,614,485	0.2	1,742,991	0.1
ソフトウェア	2,176,667	0.2	9,265,001	0.6
投資その他の資産	208,044,693	15.1	261,353,456	16.6
出資金	60,000	0.0	60,000	0.0
投資有価証券	16,950,000	1.2	35,406,556	2.2
関係会社株式等	76,567,652	5.5	81,567,652	5.2
関係会社等長期貸付金	60,841,588	4.4	80,367,602	5.1
敷金	25,594,520	1.9	25,416,520	1.6
役員等長期貸付金	—	—	4,000,000	0.3
長期前払費用	1,474,666	0.1	992,156	0.1
その他の投資等	26,556,267	1.9	33,542,970	2.1
資産合計	1,381,206,422	100.0	1,577,711,047	100.0

貸借対照表

(単位：円)

科 目	第 1 7 期 平成28年 6月30日現在		第 1 8 期 平成29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	231,272,756	16.7	271,520,010	17.2
1年以内返済長期借入金	91,911,828	6.7	133,651,290	8.5
未払金	17,713,666	1.3	6,676,266	0.4
未払費用	7,197,276	0.5	9,527,329	0.6
未払法人税等	49,128,200	3.6	58,333,900	3.7
未払消費税等	11,803,200	0.9	6,321,600	0.4
前受金	17,858,461	1.3	19,557,081	1.2
預り金	476,906	0.0	1,193,444	0.1
仮受金	62,784	0.0	1,166,400	0.1
短期管理預り金	35,120,435	2.5	35,092,700	2.2
固定負債	957,165,713	69.3	1,001,259,805	63.5
社債	72,000,000	5.2	144,000,000	9.1
長期借入金	670,058,693	48.5	674,415,768	42.7
関係会社等長期借入金	175,270,000	12.7	142,844,817	9.1
長期管理預り金	39,837,020	2.9	39,999,220	2.5
負債合計	1,188,438,469	86.0	1,272,779,815	80.7
(純資産の部)				
株主資本	192,767,953	14.0	304,931,232	19.3
資本金	13,420,948	1.0	13,420,948	0.9
利益剰余金	189,596,925	13.7	301,760,204	19.1
その他利益剰余金	189,596,925	13.7	301,760,204	19.1
繰越利益剰余金	189,596,925	13.7	301,760,204	19.1
自己株式(△)	10,249,920	0.7	10,249,920	0.6
純資産合計	192,767,953	14.0	304,931,232	19.3
負債及び純資産合計	1,381,206,422	100.0	1,577,711,047	100.0

損益計算書

(単位：円)

科 目	第 1 7 期 平成27年 7月 1日から 平成28年 6月30日まで		第 1 8 期 平成28年 7月 1日から 平成29年 6月30日まで	
	金 額	百分比	金 額	百分比
売上高	827,210,132	100.0	1,028,592,203	100.0
管理売上高	104,700	0.0	—	
家賃売上高	651,389,454	78.7	843,405,637	82.0
リフォーム売上高	3,316,000	0.4	40,186,645	3.9
その他売上高	172,399,978	20.8	144,999,921	14.1
売上原価	279,356,007	33.8	459,404,909	44.7
家賃売上原価	276,529,220	33.4	432,407,036	42.0
リフォーム売上原価	2,226,787	0.3	26,519,873	2.6
その他売上原価	600,000	0.1	478,000	0.0
合 計	279,356,007	33.8	459,404,909	44.7
売上総利益	547,854,125	66.2	569,187,294	55.3
販売費及び一般管理費	376,339,552	45.5	351,492,120	34.2
営業利益（損失）	171,514,573	20.7	217,695,174	21.2
営業外収益	581,957	0.1	1,231,445	0.1
受取利息割引料	21,165	0.0	302,977	0.0
受取配当金	4,000	0.0	85,500	0.0
雑収入	556,792	0.1	842,968	0.1
営業外費用	14,670,458	1.8	16,578,904	1.6
支払利息	14,403,792	1.7	13,994,799	1.4
社債発行費等	—		2,409,500	0.2
繰延資産償却	266,666	0.0	174,605	0.0
経常利益（損失）	157,426,072	19.0	202,347,715	19.7
特別利益	—		503,914	0.0
前期損益修正益	—		58,134	0.0
為替差益	—		445,780	0.0
特別損失	20,693,598	2.5	25,677,337	2.5
固定資産除却損	—		5,414,902	0.5
控除対象外消費税償却	20,692,343	2.5	20,262,435	2.0
為替差損	1,255	0.0	—	
税引前当期純利益（損失）	136,732,474	16.5	177,174,292	17.2
法人税、住民税及び事業税	52,355,078	6.3	65,011,013	6.3
当期純利益（損失）	84,377,396	10.2	112,163,279	10.9