

第17期

決算報告書

平成27年 7月 1日 から

平成28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 1 6 期 平成27年 6月30日現在		第 1 7 期 平成28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	187,506,582	15.9	171,875,381	12.4
現金及び預金	165,381,487	14.0	139,199,485	10.1
売掛金	5,377,844	0.5	12,165,486	0.9
前払費用	301,180	0.0	-	
未収入金	16,446,071	1.4	19,256,032	1.4
仮払金	-		200,000	0.0
立替金	-		804,378	0.1
関係会社等短期貸付金	-		250,000	0.0
固定資産	990,651,467	84.1	1,209,331,041	87.6
有形固定資産	899,909,394	76.4	996,495,196	72.1
建物	595,700,511	50.6	686,509,792	49.7
建物付属設備	51,120,497	4.3	49,502,788	3.6
構築物	8,474,554	0.7	19,522,859	1.4
車両及び運搬具	6,552,978	0.6	4,099,372	0.3
工具、器具及び備品	7,513,986	0.6	5,007,053	0.4
土地	230,373,651	19.6	230,373,651	16.7
建設仮勘定	-		1,290,000	0.1
その他の有形固定資産	173,217	0.0	189,681	0.0
無形固定資産	3,745,979	0.3	4,791,152	0.3
営業権	3,485,979	0.3	2,614,485	0.2
ソフトウェア	260,000	0.0	2,176,667	0.2
投資その他の資産	86,996,094	7.4	208,044,693	15.1
出資金	60,000	0.0	60,000	0.0
投資有価証券	6,950,000	0.6	16,950,000	1.2
関係会社株式等	46,217,652	3.9	76,567,652	5.5
関係会社等長期貸付金	-		60,841,588	4.4
敷金	14,099,000	1.2	25,594,520	1.9
長期前払費用	2,024,496	0.2	1,474,666	0.1
その他の投資等	17,644,946	1.5	26,556,267	1.9
資産合計	1,178,158,049	100.0	1,381,206,422	100.0

貸借対照表

(単位：円)

科 目	第 1 6 期 平成27年 6月30日現在		第 1 7 期 平成28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	138,735,802	11.8	231,272,756	16.7
1年以内返済長期借入金	78,919,223	6.7	91,911,828	6.7
未払金	8,604,945	0.7	17,713,666	1.3
未払費用	6,557,543	0.6	7,197,276	0.5
未払法人税等	8,370,700	0.7	49,128,200	3.6
未払消費税等	-		11,803,200	0.9
前受金	-		17,858,461	1.3
預り金	1,203,980	0.1	476,906	0.0
仮受金	23,771	0.0	62,784	0.0
短期管理預り金	35,055,640	3.0	35,120,435	2.5
固定負債	931,031,690	79.0	957,165,713	69.3
社債	90,000,000	7.6	72,000,000	5.2
長期借入金	652,596,690	55.4	670,058,693	48.5
関係会社等長期借入金	157,270,000	13.3	175,270,000	12.7
長期管理預り金	31,165,000	2.6	39,837,020	2.9
負債合計	1,069,767,492	90.8	1,188,438,469	86.0
(純資産の部)				
株主資本	108,390,557	9.2	192,767,953	14.0
資本金	13,420,948	1.1	13,420,948	1.0
利益剰余金	105,219,529	8.9	189,596,925	13.7
その他利益剰余金	105,219,529	8.9	189,596,925	13.7
繰越利益剰余金	105,219,529	8.9	189,596,925	13.7
自己株式()	10,249,920	0.9	10,249,920	0.7
純資産合計	108,390,557	9.2	192,767,953	14.0
負債及び純資産合計	1,178,158,049	100.0	1,381,206,422	100.0

損益計算書

(単位：円)

科 目	第 1 6 期 平成26年 7月 1日から 平成27年 6月30日まで		第 1 7 期 平成27年 7月 1日から 平成28年 6月30日まで	
	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%
売上高	651,861,758	100.0	827,210,132	100.0
管理売上高	-		104,700	0.0
家賃売上高	303,105,584	46.5	651,389,454	78.7
リフォーム売上高	-		3,316,000	0.4
その他売上高	348,756,174	53.5	172,399,978	20.8
売上原価	305,489,610	46.9	279,356,007	33.8
家賃売上原価	106,146,593	16.3	276,529,220	33.4
リフォーム売上原価	-		2,226,787	0.3
その他売上原価	199,343,017	30.6	600,000	0.1
合 計	305,489,610	46.9	279,356,007	33.8
売上総利益	346,372,148	53.1	547,854,125	66.2
販売費及び一般管理費	253,968,734	39.0	376,339,552	45.5
営業利益（損失）	92,403,414	14.2	171,514,573	20.7
営業外収益	87,378	0.0	581,957	0.1
受取利息割引料	12,675	0.0	21,165	0.0
貸倒引当金戻入益	7,000	0.0	-	
受取配当金	21	0.0	4,000	0.0
雑収入	67,682	0.0	556,792	0.1
営業外費用	6,284,493	1.0	14,670,458	1.8
支払利息	5,248,877	0.8	14,403,792	1.7
社債発行費等	728,950	0.1	-	
繰延資産償却	306,666	0.0	266,666	0.0
経常利益（損失）	86,206,299	13.2	157,426,072	19.0
特別損失	12,120,692	1.9	20,693,598	2.5
控除対象外消費税償却	12,120,692	1.9	20,692,343	2.5
為替差損	-		1,255	0.0
税引前当期純利益（損失）	74,085,607	11.4	136,732,474	16.5
法人税、住民税及び事業税	27,511,810	4.2	52,355,078	6.3
当期純利益（損失）	46,573,797	7.1	84,377,396	10.2