

第19期

決算報告書

平成29年 7月 1日 から

平成30年 6月30日 まで

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 8 期 平成29年 6月30日現在 | | 第 1 9 期 平成30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 | 323,656,031 | 20.5 | 357,363,568 | 20.4 |
| 現金及び預金 | 286,856,528 | 18.2 | 268,208,080 | 15.3 |
| 売掛金 | 10,475,315 | 0.7 | 11,373,640 | 0.7 |
| その他の当座資産 | - | | 10,221,836 | 0.6 |
| 前払費用 | 67,375 | 0.0 | 67,375 | 0.0 |
| 未収入金 | 25,885,671 | 1.6 | 42,724,060 | 2.4 |
| 仮払金 | 286,640 | 0.0 | 813,000 | 0.0 |
| 立替金 | 84,502 | 0.0 | 17,240,203 | 1.0 |
| 役員等短期貸付金 | - | | 6,715,374 | 0.4 |
| 固 定 資 産 | 1,254,055,016 | 79.5 | 1,391,437,377 | 79.6 |
| 有 形 固 定 資 産 | 981,693,568 | 62.2 | 1,066,714,976 | 61.0 |
| 建物 | 673,475,539 | 42.7 | 745,631,529 | 42.6 |
| 建物付属設備 | 41,862,055 | 2.7 | 45,083,109 | 2.6 |
| 構築物 | 20,079,143 | 1.3 | 30,816,367 | 1.8 |
| 車両及び運搬具 | 2,734,283 | 0.2 | 1,823,767 | 0.1 |
| 工具、器具及び備品 | 4,074,084 | 0.3 | 9,376,920 | 0.5 |
| 土地 | 230,373,651 | 14.6 | 230,822,042 | 13.2 |
| 建設仮勘定 | 5,405,000 | 0.3 | - | |
| 一括償却資産 | 3,689,813 | 0.2 | 3,161,242 | 0.2 |
| 無 形 固 定 資 産 | 11,007,992 | 0.7 | 9,951,498 | 0.6 |
| 営業権 | 1,742,991 | 0.1 | 871,497 | 0.0 |
| ソフトウェア | 9,265,001 | 0.6 | 9,080,001 | 0.5 |
| 投資その他の資産 | 261,353,456 | 16.6 | 314,770,903 | 18.0 |
| 出資金 | 60,000 | 0.0 | 10,000 | 0.0 |
| 投資有価証券 | 35,406,556 | 2.2 | 35,387,210 | 2.0 |
| 関係会社株式等 | 81,567,652 | 5.2 | 81,567,652 | 4.7 |
| 関係会社等長期貸付金 | 80,367,602 | 5.1 | 114,900,253 | 6.6 |
| 敷金 | 25,416,520 | 1.6 | 34,067,920 | 1.9 |
| 役員等長期貸付金 | 4,000,000 | 0.3 | 4,000,000 | 0.2 |
| 長期前払費用 | 992,156 | 0.1 | 319,314 | 0.0 |
| その他の投資等 | 33,542,970 | 2.1 | 44,518,554 | 2.5 |
| 資 産 合 計 | 1,577,711,047 | 100.0 | 1,748,800,945 | 100.0 |

貸借対照表

(単位：円)

| 科 目 | 第18期 平成29年 6月30日現在 | | 第19期 平成30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 | 271,520,010 | 17.2 | 296,427,109 | 17.0 |
| 短期借入金 | - | | 11,600,000 | 0.7 |
| 1年以内返済長期借入金 | 133,651,290 | 8.5 | 124,162,000 | 7.1 |
| 未払金 | 6,676,266 | 0.4 | 7,437,261 | 0.4 |
| 未払費用 | 9,527,329 | 0.6 | 35,636,962 | 2.0 |
| 未払法人税等 | 58,333,900 | 3.7 | 32,514,500 | 1.9 |
| 未払消費税等 | 6,321,600 | 0.4 | 3,500,100 | 0.2 |
| 前受金 | 19,557,081 | 1.2 | 45,030,080 | 2.6 |
| 預り金 | 1,193,444 | 0.1 | 1,404,163 | 0.1 |
| 仮受金 | 1,166,400 | 0.1 | - | |
| 短期管理預り金 | 35,092,700 | 2.2 | 35,142,043 | 2.0 |
| 固 定 負 債 | 1,001,259,805 | 63.5 | 1,073,201,510 | 61.4 |
| 社 債 | 144,000,000 | 9.1 | 592,984,000 | 33.9 |
| 長期借入金 | 674,415,768 | 42.7 | 366,678,000 | 21.0 |
| 関係会社等長期借入金 | 142,844,817 | 9.1 | 74,122,730 | 4.2 |
| 長期管理預り金 | 39,999,220 | 2.5 | 39,416,780 | 2.3 |
| 負 債 合 計 | 1,272,779,815 | 80.7 | 1,369,628,619 | 78.3 |
| (純 資 産 の 部) | | | | |
| 株 主 資 本 | 304,931,232 | 19.3 | 379,172,326 | 21.7 |
| 資 本 金 | 13,420,948 | 0.9 | 50,000,000 | 2.9 |
| 利 益 剰 余 金 | 301,760,204 | 19.1 | 329,172,326 | 18.8 |
| その他利益剰余金 | 301,760,204 | 19.1 | 329,172,326 | 18.8 |
| 繰越利益剰余金 | 301,760,204 | 19.1 | 329,172,326 | 18.8 |
| 自己株式(△) | 10,249,920 | 0.6 | - | |
| 純 資 産 合 計 | 304,931,232 | 19.3 | 379,172,326 | 21.7 |
| 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 1,577,711,047 | 100.0 | 1,748,800,945 | 100.0 |

損益計算書

(単位：円)

| 科 目 | 第18期 平成28年 7月 1日から 平成29年 6月30日まで | | 第19期 平成29年 7月 1日から 平成30年 6月30日まで | |
|--------------|--|-------|--|-------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| 売 上 高 | 1,028,592,203 | 100.0 | 1,128,765,209 | 100.0 |
| 家賃売上高 | 843,405,637 | 82.0 | 943,131,123 | 83.6 |
| リフォーム売上高 | 40,186,645 | 3.9 | 79,417,431 | 7.0 |
| その他売上高 | 144,999,921 | 14.1 | 106,216,655 | 9.4 |
| 売 上 原 価 | 459,404,909 | 44.7 | 573,388,913 | 50.8 |
| 家賃売上原価 | 432,407,036 | 42.0 | 524,506,996 | 46.5 |
| リフォーム売上原価 | 26,519,873 | 2.6 | 48,881,917 | 4.3 |
| その他売上原価 | 478,000 | 0.0 | - | |
| 合 計 | 459,404,909 | 44.7 | 573,388,913 | 50.8 |
| 売 上 総 利 益 | 569,187,294 | 55.3 | 555,376,296 | 49.2 |
| 販売費及び一般管理費 | 351,492,120 | 34.2 | 396,470,329 | 35.1 |
| 営業利益（損失） | 217,695,174 | 21.2 | 158,905,967 | 14.1 |
| 営業外収益 | 1,231,445 | 0.1 | 3,796,148 | 0.3 |
| 受取利息割引料 | 302,977 | 0.0 | 2,759 | 0.0 |
| 受取配当金 | 85,500 | 0.0 | 311,116 | 0.0 |
| 為替差益 | - | | 363,187 | 0.0 |
| 雑収入 | 842,968 | 0.1 | 1,359,826 | 0.1 |
| その他経常収入 | - | | 1,759,260 | 0.2 |
| 営業外費用 | 16,578,904 | 1.6 | 38,983,025 | 3.5 |
| 支払利息 | 13,994,799 | 1.4 | 11,643,328 | 1.0 |
| 社債発行費等 | 2,409,500 | 0.2 | 15,377,700 | 1.4 |
| 繰延資産償却 | 174,605 | 0.0 | 26,666 | 0.0 |
| 雑損失 | - | | 1,548,709 | 0.1 |
| その他経常支出 | - | | 10,386,622 | 0.9 |
| 経常利益（損失） | 202,347,715 | 19.7 | 123,719,090 | 11.0 |
| 特別利益 | 503,914 | 0.0 | 15,015,184 | 1.3 |
| 固定資産売却益 | - | | 32,888 | 0.0 |
| 有価証券売却益 | - | | 14,930,236 | 1.3 |
| 前期損益修正益 | 58,134 | 0.0 | 52,060 | 0.0 |
| 為替差益 | 445,780 | 0.0 | - | |
| 特別損失 | 25,677,337 | 2.5 | 27,564,592 | 2.4 |
| 固定資産除却損 | 5,414,902 | 0.5 | - | |
| 有価証券売却損 | - | | 75,054 | 0.0 |
| 控除対象外消費税償却 | 20,262,435 | 2.0 | 27,489,538 | 2.4 |
| 税引前当期純利益（損失） | 177,174,292 | 17.2 | 111,169,682 | 9.8 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 65,011,013 | 6.3 | 36,928,588 | 3.3 |
| 当期純利益（損失） | 112,163,279 | 10.9 | 74,241,094 | 6.6 |