

第 2 2 期

# 決算報告書

令和 2年 7月 1日 から

令和 3年 6月30日 まで

岡山県岡山市北区中仙道二丁目 3 3 - 1

株式会社 ケイアイホールディングス  
(法人番号:6260001007715)

## 貸借対照表

(令和 3年 6月30日現在)

(単位：円)

科 目 (資産の部)	金 額	科 目 (負債の部)	金 額
流動資産	258,228,095	流動負債	392,584,515
現金及び預金	115,226,618	買掛金	20,578,319
売掛金	45,322,114	1年以内返済長期借入金	80,096,000
前払費用	26,475,087	未払金	16,611,980
未収入金	68,525,675	未払費用	15,867,024
仮払金	5,000	未払法人税等	128,108,700
立替金	1,895,283	未払消費税等	26,418,800
商品	495,000	前受金	102,913,982
貯蔵品	283,318	預り金	1,822,610
固定資産	2,070,578,285	仮受金	162,700
有形固定資産	1,534,739,693	短期管理預り金	4,400
建物	958,192,786	固定負債	1,366,829,229
建物付属設備	234,948,525	社債	517,988,000
構築物	60,588,612	長期借入金	258,276,000
機械及び装置	8,854,859	関係会社等長期借入金	553,179,989
車両及び運搬具	15,214,328	長期管理預り金	37,385,240
工具、器具及び備品	4,808,437	負債合計	1,759,413,744
土地	251,448,352	(純資産の部)	
一括償却資産	683,794	株主資本	569,392,636
無形固定資産	8,418,426	資本金	50,000,000
ソフトウェア	8,418,426	利益剰余金	519,392,636
投資その他の資産	527,420,166	利益準備金	923,400
出資金	10,000	その他利益剰余金	518,469,236
投資有価証券	46,387,205	繰越利益剰余金	518,469,236
関係会社株式等	215,267,652		
関係会社等長期貸付金	110,900,253		
敷金	63,571,770		
長期前払費用	16,362,051		
その他の投資等	74,921,235		
		純資産合計	569,392,636
資産合計	2,328,806,380	負債及び純資産合計	2,328,806,380

## 損益計算書

(令和 2年 7月 1日から令和 3年 6月30日まで)

(単位：円)

科 目	金	額
売上高		
管理売上高	13,380,312	
家賃売上高	1,531,928,738	
リフォーム売上高	88,163,957	
その他売上高	222,908,391	1,856,381,398
売上原価		
管理売上原価	3,786,924	
家賃売上原価	1,009,069,183	
リフォーム売上原価	48,164,128	
その他売上原価	5,553,488	
合 計	1,066,573,723	1,066,573,723
売上総利益		789,807,675
販売費及び一般管理費		504,703,697
営業利益(損失)		285,103,978
営業外収益		
受取利息割引料	965	
受取配当金	114,500	
雑収入	1,794,987	1,910,452
営業外費用		
支払利息	12,905,264	
繰延資産償却	1,017,220	
雑損失	650,550	
その他経常支出	1,363,170	15,936,204
経常利益(損失)		271,078,226
特別利益		
固定資産売却益		227,272
特別損失		
固定資産除却損	968,985	
前期損益修正損	286,202	
控除対象外消費税償却	54,991,080	56,246,267
税引前当期純利益(損失)		215,059,231
法人税、住民税及び事業税		83,599,219
当期純利益(損失)		131,460,012

## 販売費及び一般管理費の内訳

(令和 2年 7月 1日から令和 3年 6月30日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
販売員給与	69,010,016
旅費交通費	13,392,864
広告宣伝費	11,462,166
その他の販売費	31,211,015
役員報酬	70,140,000
従業員賞与	3,450,000
法定福利費	17,184,807
厚生費	3,313,658
派遣賃金	2,132,945
減価償却費	133,262,639
地代家賃	13,753,583
修繕費	7,782,747
事務用消耗品費	133,121
通信費	2,292,208
水道光熱費	3,740,637
租税公課	16,671,709
寄附金	48,000
接待交際費	21,768,349
保険料	18,992,783
備品・消耗品費	1,938,723
管理諸費	46,486,730
車両費	7,575,421
リース料	3,340,193
雑費	5,619,383
販売費及び一般管理費合計	504,703,697