

第23期

# 決算報告書

令和3年7月1日 から

令和4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  
(法人番号:6260001007715)

## 貸借対照表

(単位：円)

科 目	第 2 2 期 令和 3 年 6 月 30 日 現在		第 2 3 期 令和 4 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	258,228,095	11.1	284,471,699	10.3
現金及び預金	115,226,618	4.9	112,888,189	4.1
売掛金	45,322,114	1.9	25,956,697	0.9
前払費用	26,475,087	1.1	45,500,091	1.6
未収入金	68,525,675	2.9	92,659,539	3.3
未収還付法人税等	-		5,800	0.0
仮払金	5,000	0.0	8,096	0.0
立替金	1,895,283	0.1	1,318,043	0.0
商品	495,000	0.0	1,481,200	0.1
貯蔵品	283,318	0.0	672,044	0.0
前渡金	-		3,982,000	0.1
固 定 資 産	2,070,578,285	88.9	2,482,513,373	89.7
有 形 固 定 資 産	1,534,739,693	65.9	1,756,020,104	63.5
建物	958,192,786	41.1	1,105,411,904	40.0
建物付属設備	234,948,525	10.1	273,406,438	9.9
構築物	60,588,612	2.6	56,234,661	2.0
機械及び装置	8,854,859	0.4	7,491,214	0.3
車両及び運搬具	15,214,328	0.7	11,914,504	0.4
工具、器具及び備品	4,808,437	0.2	9,332,861	0.3
土地	251,448,352	10.8	251,448,352	9.1
一括償却資産	683,794	0.0	40,780,170	1.5
無 形 固 定 資 産	8,418,426	0.4	19,225,743	0.7
ソフトウェア	8,418,426	0.4	19,225,743	0.7
投資その他の資産	527,420,166	22.6	707,267,526	25.6
出資金	10,000	0.0	11,000	0.0
投資有価証券	46,387,205	2.0	166,784,905	6.0
関係会社株式等	215,267,652	9.2	215,267,652	7.8
関係会社等長期貸付金	110,900,253	4.8	110,900,253	4.0
敷金	63,571,770	2.7	74,669,650	2.7
長期前払費用	16,362,051	0.7	18,785,963	0.7
その他の投資等	74,921,235	3.2	120,848,103	4.4
資 産 合 計	2,328,806,380	100.0	2,766,985,072	100.0

## 貸借対照表

(単位：円)

科 目	第 2 2 期 令和 3 年 6 月 30 日 現在		第 2 3 期 令和 4 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	392,584,515	16.9	514,772,875	18.6
買 掛 金	20,578,319	0.9	11,451,877	0.4
短 期 借 入 金	-		24,000,000	0.9
1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	80,096,000	3.4	159,690,000	5.8
未 払 金	16,611,980	0.7	62,662,049	2.3
未 払 費 用	15,867,024	0.7	54,290,967	2.0
未 払 法 人 税 等	128,108,700	5.5	42,041,000	1.5
未 払 消 費 税 等	26,418,800	1.1	4,785,800	0.2
前 受 金	102,913,982	4.4	153,084,696	5.5
預 り 金	1,822,610	0.1	2,762,086	0.1
仮 受 金	162,700	0.0	-	
短 期 管 理 預 り 金	4,400	0.0	4,400	0.0
固 定 負 債	1,366,829,229	58.7	1,567,172,304	56.6
社 債	517,988,000	22.2	475,356,000	17.2
長 期 借 入 金	258,276,000	11.1	522,754,000	18.9
関 係 会 社 等 長 期 借 入 金	553,179,989	23.8	533,160,424	19.3
長 期 管 理 預 り 金	37,385,240	1.6	35,901,880	1.3
負 債 合 計	1,759,413,744	75.6	2,081,945,179	75.2
( 純 資 産 の 部 )				
株 主 資 本	569,392,636	24.4	685,039,893	24.8
資 本 金	50,000,000	2.1	50,000,000	1.8
利 益 剰 余 金	519,392,636	22.3	635,039,893	23.0
利 益 準 備 金	923,400	0.0	923,400	0.0
そ の 他 利 益 剰 余 金	518,469,236	22.3	634,116,493	22.9
繰 越 利 益 剰 余 金	518,469,236	22.3	634,116,493	22.9
純 資 産 合 計	569,392,636	24.4	685,039,893	24.8
負 債 及 び 純 資 産 合 計	2,328,806,380	100.0	2,766,985,072	100.0

## 損益計算書

(単位：円)

科 目	第 2 2 期 令和 2 年 7 月 1 日から 令和 3 年 6 月 30 日まで		第 2 3 期 令和 3 年 7 月 1 日から 令和 4 年 6 月 30 日まで	
	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	1,856,381,398	100.0	2,099,701,572	100.0
管 理 売 上 高	13,380,312	0.7	-	
家 賃 売 上 高	1,531,928,738	82.5	1,731,580,311	82.5
リ フ ォ ー ム 売 上 高	88,163,957	4.7	121,488,248	5.8
そ の 他 売 上 高	222,908,391	12.0	246,633,013	11.7
売 上 原 価	1,066,573,723	57.5	1,371,881,592	65.3
管 理 売 上 原 価	3,786,924	0.2	-	
家 賃 売 上 原 価	1,009,069,183	54.4	1,263,612,612	60.2
リ フ ォ ー ム 売 上 原 価	48,164,128	2.6	83,984,532	4.0
そ の 他 売 上 原 価	5,553,488	0.3	24,284,448	1.2
合 計	1,066,573,723	57.5	1,371,881,592	65.3
売 上 総 利 益	789,807,675	42.5	727,819,980	34.7
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	504,703,697	27.2	537,899,315	25.6
営 業 利 益 ( 損 失 )	285,103,978	15.4	189,920,665	9.0
営 業 外 収 益	1,910,452	0.1	64,491,782	3.1
受 取 利 息 割 引 料	965	0.0	434,751	0.0
受 取 配 当 金	114,500	0.0	49,825,972	2.4
雑 収 入	1,794,987	0.1	14,231,059	0.7
営 業 外 費 用	15,936,204	0.9	19,938,197	0.9
支 払 利 息	12,905,264	0.7	15,191,379	0.7
社 債 発 行 費 等	-		2,159,500	0.1
繰 延 資 産 償 却	1,017,220	0.1	878,888	0.0
雑 損 失	650,550	0.0	1,708,430	0.1
そ の 他 経 常 支 出	1,363,170	0.1	-	
経 常 利 益 ( 損 失 )	271,078,226	14.6	234,474,250	11.2
特 別 利 益				
固 定 資 産 売 却 益	227,272	0.0	1,624,808	0.1
特 別 損 失	56,246,267	3.0	83,481,978	4.0
固 定 資 産 除 却 損	968,985	0.1	637,500	0.0
前 期 損 益 修 正 損	286,202	0.0	154,650	0.0
控 除 対 象 外 消 費 税 償 却	54,991,080	3.0	82,689,828	3.9
税 引 前 当 期 純 利 益 ( 損 失 )	215,059,231	11.6	152,617,080	7.3
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	83,599,219	4.5	36,969,823	1.8
当 期 純 利 益 ( 損 失 )	131,460,012	7.1	115,647,257	5.5

## 販売費及び一般管理費の内訳

(単位：円)

科 目	第 2 2 期 令和 2年 7月 1日から 令和 3年 6月30日まで		第 2 3 期 令和 3年 7月 1日から 令和 4年 6月30日まで	
	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%
販 売 員 給 与	69,010,016	3.7	66,311,229	3.2
旅 費 交 通 費	13,392,864	0.7	14,337,600	0.7
広 告 宣 伝 費	11,462,166	0.6	8,268,715	0.4
そ の 他 の 販 売 費	31,211,015	1.7	20,040,000	1.0
役 員 報 酬	70,140,000	3.8	89,940,000	4.3
従 業 員 賞 与	3,450,000	0.2	7,170,000	0.3
法 定 福 利 費	17,184,807	0.9	17,931,499	0.9
厚 生 費	3,313,658	0.2	4,419,986	0.2
派 遣 賃 金	2,132,945	0.1	3,036,085	0.1
減 価 償 却 費	133,262,639	7.2	151,977,016	7.2
地 代 家 賃	13,753,583	0.7	9,836,965	0.5
修 繕 費	7,782,747	0.4	6,167,504	0.3
事 務 用 消 耗 品 費	133,121	0.0	243,297	0.0
通 信 費	2,292,208	0.1	2,299,316	0.1
水 道 光 熱 費	3,740,637	0.2	4,064,504	0.2
租 税 公 課	16,671,709	0.9	16,139,543	0.8
寄 附 金	48,000	0.0	48,000	0.0
接 待 交 際 費	21,768,349	1.2	32,179,111	1.5
保 険 料	18,992,783	1.0	23,527,723	1.1
備 品 ・ 消 耗 品 費	1,938,723	0.1	892,371	0.0
管 理 諸 費	46,486,730	2.5	44,092,069	2.1
会 議 費	-		11,700	0.0
車 両 費	7,575,421	0.4	6,410,626	0.3
リ ー ス 料	3,340,193	0.2	3,034,241	0.1
雑 費	5,619,383	0.3	5,520,215	0.3
販売費及び一般管理費合計	504,703,697	27.2	537,899,315	25.6