

第15期

# 決算報告書

平成25年 7月 1日 から

平成26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14期 平成25年 6月30日現在		第15期 平成26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	75,238,692	19.8	51,583,984	12.4
現金及び預金	35,177,783	9.2	21,062,906	5.1
売掛金	-		4,862,243	1.2
前払費用	19,800	0.0	-	
未収入金	34,383,054	9.0	24,195,413	5.8
未収還付法人税等	724,102	0.2	-	
立替金	119,000	0.0	857,006	0.2
役員等短期貸付金	4,843,953	1.3	613,416	0.1
貸倒引当金	△29,000	0.0	△7,000	0.0
固定資産	305,542,124	80.2	364,469,519	87.6
有形固定資産	236,997,485	62.2	294,393,663	70.8
建物	117,626,149	30.9	146,379,910	35.2
建物付属設備	20,766,473	5.5	24,769,771	6.0
構築物	10,696,010	2.8	8,634,232	2.1
車両及び運搬具	921,302	0.2	1,529,004	0.4
工具、器具及び備品	1,736,520	0.5	8,076,210	1.9
土地	85,251,031	22.4	85,251,031	20.5
建設仮勘定	-		19,561,741	4.7
その他の有形固定資産	-		191,764	0.0
投資その他の資産	68,544,639	18.0	70,075,856	16.8
出資金	10,000	0.0	10,000	0.0
投資有価証券	4,950,000	1.3	4,950,000	1.2
関係会社株式等	46,217,652	12.1	46,217,652	11.1
敷金	11,706,000	3.1	14,074,000	3.4
役員等長期貸付金	1,500,000	0.4	-	
長期前払費用	1,420,636	0.4	986,033	0.2
その他の投資等	2,749,351	0.7	3,838,171	0.9
貸倒引当金	△9,000	0.0	-	
資産合計	380,780,816	100.0	416,053,503	100.0

## 貸借対照表

(単位：円)

科 目	第14期 平成25年 6月30日現在		第15期 平成26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	222,956,744	58.6	118,750,743	28.5
短期借入金	30,000,000	7.9	-	
1年以内返済長期借入金	26,672,000	7.0	32,004,000	7.7
未払金	12,010,605	3.2	7,204,452	1.7
未払費用	4,071,929	1.1	5,236,378	1.3
未払法人税等	5,824,800	1.5	31,751,200	7.6
未払消費税等	-		5,789,100	1.4
前受金	262,500	0.1	595,100	0.1
預り金	1,384,270	0.4	1,106,102	0.3
関係会社等短期借入金	107,600,000	28.3	-	
仮受金	-		23,771	0.0
短期管理預り金	35,130,640	9.2	35,040,640	8.4
固定負債	139,696,400	36.7	235,486,000	56.6
長期借入金	50,150,000	13.2	59,712,000	14.4
関係会社等長期借入金	73,670,000	19.3	159,470,000	38.3
長期管理預り金	15,876,400	4.2	16,304,000	3.9
負債合計	362,653,144	95.2	354,236,743	85.1
(純資産の部)				
株主資本	18,127,672	4.8	61,816,760	14.9
資本金	13,420,948	3.5	13,420,948	3.2
利益剰余金	14,956,644	3.9	58,645,732	14.1
その他利益剰余金	14,956,644	3.9	58,645,732	14.1
繰越利益剰余金	14,956,644	3.9	58,645,732	14.1
自己株式(△)	10,249,920	2.7	10,249,920	2.5
純資産合計	18,127,672	4.8	61,816,760	14.9
負債及び純資産合計	380,780,816	100.0	416,053,503	100.0

## 損益計算書

(単位：円)

科 目	第14期 平成24年 7月 1日から 平成25年 6月30日まで		第15期 平成25年 7月 1日から 平成26年 6月30日まで	
	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%
売上高	190,484,127	100.0	339,401,176	100.0
家賃売上高	77,826,524	40.9	221,795,445	65.3
その他売上高	112,657,603	59.1	117,605,731	34.7
売上原価	31,270,179	16.4	48,603,049	14.3
家賃売上原価	31,270,179	16.4	48,603,049	14.3
合 計	31,270,179	16.4	48,603,049	14.3
売上総利益	159,213,948	83.6	290,798,127	85.7
販売費及び一般管理費	173,056,110	90.9	211,271,827	62.2
営業利益（損失）	-13,842,162	-7.3	79,526,300	23.4
営業外収益	1,500,985	0.8	257,846	0.1
受取利息割引料	6,080	0.0	6,183	0.0
雑収入	1,494,905	0.8	251,663	0.1
営業外費用	2,998,961	1.6	3,677,522	1.1
支払利息割引料	2,674,406	1.4	3,242,919	1.0
貸倒償却	9,000	0.0	-	
繰延資産償却	315,555	0.2	434,603	0.1
経常利益（損失）	-15,340,138	-8.1	76,106,624	22.4
特別損失	2,979,815	1.6	3,380,944	1.0
固定資産除却損	1,024,612	0.5	-	
控除対象外消費税償却	1,955,203	1.0	3,380,944	1.0
税引前当期純利益（損失）	-18,319,953	-9.6	72,725,680	21.4
法人税、住民税及び事業税	-4,013,383	-2.1	29,036,592	8.6
当期純利益（損失）	-14,306,570	-7.5	43,689,088	12.9