

第11期

# 決算報告書

平成21年 7月 1日 から

平成22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 0 期 平成21年 6月30日現在		第 1 1 期 平成22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	74,735,774	34.3	42,899,358	19.9
現金及び預金	14,007,215	6.4	822,150	0.4
前払費用	79,200	0.0	79,200	0.0
未収入金	4,950,228	2.3	16,131,629	7.5
未収還付法人税等	-		50,000	0.0
立替金	3,699,131	1.7	14,500	0.0
役員等短期貸付金	52,000,000	23.9	25,801,879	12.0
固 定 資 産	142,954,759	65.7	172,684,854	80.1
有 形 固 定 資 産	88,088,084	40.5	112,122,220	52.0
建 物	41,013,900	18.8	52,568,249	24.4
構 築 物	1,992,834	0.9	1,743,730	0.8
車 両 及 び 運 搬 具	-		2,028,479	0.9
工 具 、 器 具 及 び 備 品	2,681,350	1.2	1,842,605	0.9
土 地	42,400,000	19.5	53,939,157	25.0
無 形 固 定 資 産	3,947,250	1.8	3,629,250	1.7
ソ フ ト ウ ェ ア	3,947,250	1.8	3,629,250	1.7
投 資 そ の 他 の 資 産	50,919,425	23.4	56,933,384	26.4
出 資 金	10,000	0.0	10,000	0.0
投 資 有 価 証 券	5,950,000	2.7	5,950,000	2.8
関 係 会 社 株 式 等	41,217,652	18.9	46,217,652	21.4
敷 金	2,748,000	1.3	2,748,000	1.3
長 期 前 払 費 用	455,813	0.2	1,008,994	0.5
そ の 他 の 投 資 等	537,960	0.2	998,738	0.5
資 産 合 計	217,690,533	100.0	215,584,212	100.0

## 貸借対照表

(単位：円)

科 目	第 1 0 期 平成21年 6月30日現在		第 1 1 期 平成22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	116,665,422	53.6	120,683,139	56.0
1年以内返済長期借入金	10,596,000	4.9	10,596,000	4.9
未 払 金	11,722,938	5.4	5,319,237	2.5
未 払 費 用	1,033,858	0.5	2,915,848	1.4
未 払 法 人 税 等	4,691,800	2.2	10,189,500	4.7
未 払 消 費 税 等	733,400	0.3	1,287,600	0.6
預 り 金	330,786	0.2	818,314	0.4
関係会社等短期借入金	52,000,000	23.9	54,000,000	25.0
短期管理預り金	35,556,640	16.3	35,556,640	16.5
固 定 負 債	77,429,825	35.6	68,433,825	31.7
長 期 借 入 金	35,060,000	16.1	24,464,000	11.3
関係会社等長期借入金	42,369,825	19.5	42,369,825	19.7
長期管理預り金	-		1,600,000	0.7
負 債 合 計	194,095,247	89.2	189,116,964	87.7
( 純 資 産 の 部 )				
株 主 資 本	23,595,286	10.8	26,467,248	12.3
資 本 金	13,420,948	6.2	13,420,948	6.2
利 益 剰 余 金	20,424,258	9.4	23,296,220	10.8
そ の 他 利 益 剰 余 金	20,424,258	9.4	23,296,220	10.8
繰 越 利 益 剰 余 金	20,424,258	9.4	23,296,220	10.8
自 己 株 式 ( )	10,249,920	4.7	10,249,920	4.8
純 資 産 合 計	23,595,286	10.8	26,467,248	12.3
負 債 及 び 純 資 産 合 計	217,690,533	100.0	215,584,212	100.0

## 損益計算書

(単位：円)

科 目	第10期 平成20年 7月 1日から 平成21年 6月30日まで		第11期 平成21年 7月 1日から 平成22年 6月30日まで	
	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	100,524,643	100.0	86,190,765	100.0
仲 介 売 上 高	-		7,495	0.0
家 賃 売 上 高	37,467,584	37.3	10,005,484	11.6
そ の 他 売 上 高	63,057,059	62.7	76,177,786	88.4
売 上 原 価	35,053,829	34.9	-	
当 期 商 品 仕 入 高	35,053,829	34.9	-	
合 計	35,053,829	34.9	-	
売 上 総 利 益	65,470,814	65.1	86,190,765	100.0
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	54,938,006	54.7	78,836,648	91.5
営 業 利 益 ( 損 失 )	10,532,808	10.5	7,354,117	8.5
営 業 外 収 益	567,052	0.6	333,524	0.4
受 取 利 息 割 引 料	21,571	0.0	8,928	0.0
雑 収 入	545,481	0.5	324,596	0.4
営 業 外 費 用	3,186,905	3.2	3,143,849	3.6
支 払 利 息 割 引 料	2,993,457	3.0	2,822,528	3.3
繰 延 資 産 償 却	39,682	0.0	167,619	0.2
雑 損 失	153,766	0.2	153,702	0.2
経 常 利 益 ( 損 失 )	7,912,955	7.9	4,543,792	5.3
特 別 利 益				
前 期 損 益 修 正 益	24,466	0.0	-	
税 引 前 当 期 純 利 益 ( 損 失 )	7,937,421	7.9	4,543,792	5.3
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	2,826,951	2.8	1,671,830	1.9
当 期 純 利 益 ( 損 失 )	5,110,470	5.1	2,871,962	3.3

## 販売費及び一般管理費の内訳

(単位：円)

科 目	第 1 0 期		第 1 1 期	
	平成20年 7月 1日から 平成21年 6月30日まで		平成21年 7月 1日から 平成22年 6月30日まで	
	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%
旅 費 交 通 費	523,702	0.5	845,695	1.0
広 告 宣 伝 費	-		553,000	0.6
広 告 料	-		952,381	1.1
そ の 他 の 販 売 費	1,000,000	1.0	-	
役 員 報 酬	26,050,000	25.9	39,900,000	46.3
従 業 員 賞 与	1,500,000	1.5	-	
法 定 福 利 費	1,855,672	1.8	2,246,569	2.6
厚 生 費	761,265	0.8	219,858	0.3
減 価 償 却 費	4,830,182	4.8	7,384,612	8.6
地 代 家 賃	3,415,045	3.4	3,812,340	4.4
修 繕 費	2,147,962	2.1	1,193,810	1.4
事 務 用 消 耗 品 費	-		475,000	0.6
通 信 費	-		23,000	0.0
水 道 光 熱 費	2,457,882	2.4	2,963,123	3.4
租 税 公 課	1,414,990	1.4	2,306,835	2.7
接 待 交 際 費	57,871	0.1	336,041	0.4
保 険 料	1,125,750	1.1	5,090,180	5.9
備 品 ・ 消 耗 品 費	2,382,298	2.4	90,238	0.1
管 理 諸 費	4,178,413	4.2	8,613,170	10.0
車 両 費	-		190,254	0.2
リ ー 入 料	640,340	0.6	335,280	0.4
雑 費	596,634	0.6	1,305,262	1.5
販売費及び一般管理費合計	54,938,006	54.7	78,836,648	91.5

## 株主資本等変動計算書

(単位：円)

当事業年度

(自 平成21年 7月 1日  
至 平成22年 6月30日)

### 株主資本

#### 資本金

前期末残高	13,420,948
当期変動額	
当期変動額合計	0
当期末残高	13,420,948

#### 利益剰余金

##### その他利益剰余金

##### 繰越利益剰余金

前期末残高	20,424,258
当期変動額	
当期純利益	2,871,962
当期変動額合計	2,871,962
当期末残高	23,296,220

##### その他利益剰余金合計

前期末残高	20,424,258
当期変動額	
当期純利益	2,871,962
当期変動額合計	2,871,962
当期末残高	23,296,220

#### 利益剰余金合計

前期末残高	20,424,258
当期変動額	
当期純利益	2,871,962
当期変動額合計	2,871,962
当期末残高	23,296,220

#### 自己株式

前期末残高	10,249,920
当期変動額	
当期変動額合計	0
当期末残高	10,249,920

#### 株主資本合計

前期末残高	23,595,286
当期変動額	
当期純利益	2,871,962
当期変動額合計	2,871,962
当期末残高	26,467,248

## 株主資本等変動計算書

(単位：円)

当事業年度

(自 平成21年 7月 1日  
至 平成22年 6月30日)

### 純資産合計

前期末残高	23,595,286
当期変動額	
当期純利益	2,871,962
当期変動額合計	2,871,962
当期末残高	26,467,248

## 個別注記表

平成21年 7月 1日から

平成22年 6月30日まで

・重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 中小企業会計指針の適用  
この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
2. 固定資産の減価償却方法
  - (1)有形固定資産  
法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。  
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については法人税法の規定に基づく旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。  
なお、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。
3. 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

・貸借対照表等に関する注記

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 13,276,320円 |
|-------------------|-------------|

・株主資本等変動計算書に関する注記

- |            |      |
|------------|------|
| 1. 発行済株式総数 | 560株 |
| 2. 自己株式総数  | 180株 |

・一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、69,650.65円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、7,557.79円であります。

以 上