

決算報告書

第 12 期

自 2021年 01月01日

至 2021年 12月31日

KICアセット・マネジメント株式会社

千代田区神田錦町3-19 楠本第三ビル

貸借対照表

2021年12月31日 現在

KICアセット・マネジメント株式会社

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	237,177,816	【流動負債】	69,083,793
現金及び預金	78,465,266	買掛金	6,600,000
売掛金	51,389,339	未払金	41,607,152
立替金	11,383,549	未払費用	2,550,465
未収還付法人税等	3,825,285	未払法人税等	2,619,300
短期貸付金	11,206,250	未払消費税等	1,003,700
未収入金	30,660,367	預り金	1,683,176
預け金	68,038	1年以内返済長期借入金	13,020,000
前払金	50,179,722	【固定負債】	76,228,181
【固定資産】	21,356,104	長期借入金	21,613,000
有形固定資産	3,065,906	長期未払金	4,615,181
車両運搬具	7,358,174	社債	50,000,000
車両運搬具減価償却累計額	-4,292,268	負債の部合計	145,311,974
投資その他の資産	18,290,198	純 資 産 の 部	
投資有価証券	1,052,000	【株主資本】	112,754,039
出資金	16,300,000	資本金	90,000,000
長期前払費用	318,658	資本剰余金	20,590,000
預託金	619,540	資本準備金	20,590,000
		利益剰余金	2,164,039
		利益準備金	1,910,000
		その他利益剰余金	254,039
		繰越利益剰余金	254,039
		【評価・換算差額等】	467,907
		その他有価証券評価差額金	467,907
		純資産の部合計	113,221,946
資産の部合計	258,533,920	負債及び純資産の部合計	258,533,920

損 益 計 算 書

2021年01月01日 ~ 2021年12月31日

KICアセット・マネジメント株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	264,549,445	
売 上 高 計		264,549,445
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入	89,368,152	
売 上 原 価 計		89,368,152
売 上 総 利 益		175,181,293
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		197,718,928
営 業 利 益		-22,537,635
【営業外収益】		
受 取 利 息	710,971	
受 取 配 当 金	27,386	
雑 収 入	1,121,847	
営 業 外 収 益 計		1,860,204
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,573,267	
雑 損 失	182,920	
営 業 外 費 用 計		1,756,187
経 常 利 益		-22,433,618
【特別利益】		
前 期 損 益 修 正 益	11,644,102	
受 取 違 約 金	30,000,000	
債 務 免 除 益	53,889,120	
特 別 利 益 計		95,533,222
【特別損失】		
前 期 損 益 修 正 損	743,136	
支 払 違 約 金	83,889,120	
特 別 損 失 計		84,632,256
税 引 前 当 期 純 利 益		-11,532,652
【法人税等】		
法 人 税 等	2,909,300	
法 人 税 等 計		2,909,300
【法人税等調整額】		
法 人 税 等 調 整 額	2,437,878	
法 人 税 等 調 整 額 計		2,437,878
当 期 純 利 益		-16,879,830

株主資本等変動計算書

2021年01月01日 ~ 2021年12月31日

KICアセット・マネジメント株式会社

(単位：円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	90,000,000
	当期末残高	90,000,000
資 本 剰 余 金		
資 本 準 備 金	当期首残高	20,590,000
	当期末残高	20,590,000
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高	20,590,000
	当期末残高	20,590,000
利 益 剰 余 金		
利 益 準 備 金	当期首残高	0
	当期変動額 剰余金の配当	1,910,000
	当期末残高	1,910,000
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	38,543,869
	当期変動額 剰余金の配当	-21,410,000
	当期純利益	-16,879,830
	当期末残高	254,039
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	38,543,869
	当期変動額	-36,379,830
	当期末残高	2,164,039
株 主 資 本 合 計	当期首残高	149,133,869
	当期変動額	-36,379,830
	当期末残高	112,754,039
【評価・換算差額等】	当期首残高	221,480
	当期変動額 株主資本以外(純額)	246,427
	当期末残高	467,907
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	149,355,349
	当期変動額	-36,133,403
	当期末残高	113,221,946

販売費及び一般管理費内訳書

2021年01月01日 ～ 2021年12月31日

KICアセット・マネジメント株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	15,754,000	
給 料 手 当	34,634,304	
賞 与	4,831,300	
法 定 福 利 費	7,495,570	
福 利 厚 生 費	174,911	
採 用 教 育 費	4,473,675	
業 務 委 託 手 数 料	8,288,100	
広 告 宣 伝 費	17,553,750	
接 待 交 際 費	853,180	
会 議 費	112,235	
旅 費 交 通 費	2,283,148	
通 信 費	589,304	
消 耗 品 費	62,841	
水 道 光 熱 費	171,710	
新 聞 函 書 費	122,170	
諸 会 費	1,602,935	
支 払 手 数 料	13,156,226	
車 両 費	28,035	
地 代 家 賃	820,000	
賃 借 料	13,599,252	
保 險 料	134,580	
租 税 公 課	469,190	
支 払 報 酬 料	66,722,450	
減 価 償 却 費	3,388,671	
雑 費	397,391	
販 売 管 理 費 計		197,718,928

個別注記表

2021年01月01日 ~ 2021年12月31日

KICアセット・マネジメント株式会社

1. 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. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 資産の評価基準及び評価方法
- (a) 有価証券の評価基準及び評価方法
ア 時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）
イ 時価のないもの
移動平均法による原価法
- (b) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- (a) 有形固定資産
定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以降に取得した附属設備及び構築物については定額法を採用しています。
- (b) 無形固定資産
定額法を採用しています。
- (3) 引当金の計上基準
貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。
- (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
- (a) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
- (b) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

3. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 4,292千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 1,500株
- (2) 当該事業年度の末日における自己株式の数 0株
- (3) 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
- (a) 2021年2月25日の定時株主総会において、次の通り決議されました。
- | | |
|-----------|-------------|
| 配当金の総額 | 19,500,000円 |
| 配当の原資 | 利益剰余金 |
| 一株当たりの配当額 | 13,000円 |
| 基準日 | 2020年12月31日 |
| 効力発生日 | 2021年2月26日 |

5. 重要な後発事象に関する注記

該当事項ありません。