

# 決算報告書

第 5 期

自 2022年 01月01日

至 2022年 12月31日

KICホールディングス株式会社

千代田区神田錦町 3 - 1 9 楠本第三ビル

# 貸借対照表

2022年12月31日 現在

KICホールディングス株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	180,087,494	【流動負債】	195,068,993
現金及び預金	49,124,188	未払金	112,378,604
売掛金	27,682,896	未払費用	1,497,971
貸倒引当金(売)	-7,703,816	未払法人税等	20,612,000
前渡金	48,070,000	未払消費税等	4,822,600
立替金	30,562,499	預り金	495,000
前払費用	2,547,683	仮受金	50,894,818
未収還付法人税等	28,748,067	1年以内返済長期借入金	4,368,000
未収入金	1,055,977	【固定負債】	202,716,000
【固定資産】	420,640,253	長期借入金	8,716,000
有形固定資産	53,097,991	社債	194,000,000
附属設備	11,674,829	負債の部合計	397,784,993
附属設備減価償却累計額	-6,667,643	純資産の部	
工具器具備品	764,107	【株主資本】	202,942,754
工具器具備品減価償却累計額	-171,435	資本金	99,930,000
土地	47,498,133	資本剰余金	106,074,351
投資その他の資産	367,542,262	資本準備金	99,730,000
関係会社株式	73,299,770	その他資本剰余金	6,344,351
出資金	271,709,912	利益剰余金	-3,061,597
関係会社出資金	11,400,000	その他利益剰余金	-3,061,597
差入保証金	10,532,580	繰越利益剰余金	-3,061,597
預託金	600,000	純資産の部合計	202,942,754
資産の部合計	600,727,747	負債及び純資産の部合計	600,727,747

# 損 益 計 算 書

2022年01月01日 ～ 2022年12月31日

KICホールディングス株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	112,716,368	
役 務 収 益	12,000,000	
管 理 手 数 料 収 入	410,000	
投 資 収 益	238,334,597	
売 上 高 計		363,460,965
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入	97,551,203	
売 上 原 価 計		97,551,203
売 上 総 利 益		265,909,762
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		301,273,274
営 業 利 益		-35,363,512
【営業外収益】		
受 取 利 息	714,404	
雑 収 入	3,000	
為 替 差 益	692,550	
営 業 外 収 益 計		1,409,954
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,646,739	
雑 損 失	333,887	
為 替 差 損	72,323	
営 業 外 費 用 計		2,052,949
経 常 利 益		-36,006,507
【特別利益】		
抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益	105,451,393	
特 別 利 益 計		105,451,393
【特別損失】		
解 約 違 約 金	16,613,680	
特 別 損 失 計		16,613,680
税 引 前 当 期 純 利 益		52,831,206
【法人税等】		
法 人 税 等	290,000	
法 人 税 等 計		290,000
【法人税等調整額】		
法 人 税 等 調 整 額	392,020	
法 人 税 等 調 整 額 計		392,020
当 期 純 利 益		52,149,186

# 株主資本等変動計算書

2022年01月01日 ~ 2022年12月31日

KICホールディングス株式会社

(単位：円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高	99,930,000
	当期末残高	99,930,000
資 本 剰 余 金		
資 本 準 備 金	当期首残高	99,730,000
	当期末残高	99,730,000
そ の 他 資 本 剰 余 金	当期首残高	6,344,351
	当期末残高	6,344,351
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高	106,074,351
	当期末残高	106,074,351
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	-55,210,783
	当期変動額 当期純利益	52,149,186
	当期末残高	-3,061,597
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	-55,210,783
	当期変動額	52,149,186
	当期末残高	-3,061,597
株 主 資 本 合 計	当期首残高	150,793,568
	当期変動額	52,149,186
	当期末残高	202,942,754
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	150,793,568
	当期変動額	52,149,186
	当期末残高	202,942,754

# 個別注記表

2022年01月01日 ~ 2022年12月31日

KICホールディングス株式会社

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。ただし、原材料は最終仕入原価法を採用しています。
  - (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 6,839千円
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 139,750株
    - うち普通株式 123,200株
    - うち優先株式 16,550株
  - (2) 当該事業年度の末日における自己株式の数 0株
5. 重要な後発事象に関する注記  
該当事項ありません。