

決算報告書

第 14 期

自 2023年 01月01日

至 2023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 3-1-9 楠本第三ビル8階

貸借対照表

2023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】	312,175,413	【流動負債】	85,909,830
現金及び預金	68,842,312	未払金	79,415,830
売掛金	5,542,820	未払法人税等	145,000
立替金	5,290,613	預り金	133,000
前払費用	472,750	1年以内返済長期借入金	6,216,000
未収還付法人税等	12,267,207	【固定負債】	3,576,988
未収入金	158,810,930	長期借入金	2,590,000
預け金	120,981	長期未払金	838,781
前払金	50,000,000	繰延税金負債	148,207
未収還付消費税等	10,827,800	負債の部合計	89,486,818
【固定資産】	3,396,363	純資産の部	
有形固定資産	172,332	【株主資本】	225,991,224
車両運搬具	7,715,773	資本金	90,000,000
車両運搬具減価償却累計額	-7,543,441	資本剰余金	20,590,000
投資その他の資産	3,224,031	資本準備金	20,590,000
投資有価証券	734,800	利益剰余金	115,401,224
出資金	1,869,691	利益準備金	1,910,000
預託金	619,540	その他利益剰余金	113,491,224
		繰越利益剰余金	113,491,224
		【評価・換算差額等】	93,734
		その他有価証券評価差額金	93,734
		純資産の部合計	226,084,958
資産の部合計	315,571,776	負債及び純資産の部合計	315,571,776

損益計算書

2023年01月01日 ~ 2023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	522,981,534	
売上高計		522,981,534
【売上原価】		
当期商品仕入	184,354,604	
売上原価計		184,354,604
売上総利益		338,626,930
【販売管理費】		
販売管理費計		329,646,750
営業利益		8,980,180
【営業外収益】		
受取利息	1,066	
受取配当金	34,976	
雑収入	7,407	
営業外収益計		43,449
【営業外費用】		
支払利息	1,025,821	
営業外費用計		1,025,821
経常利益		7,997,808
【特別損失】		
その他	3,296,600	
特別損失計		3,296,600
税引前当期純利益		4,701,208
【法人税等】		
法人税等	298,821	
法人税等計		298,821
【法人税等調整額】		
法人税等調整額	98,641	
法人税等調整額計		98,641
当期純利益		4,303,746

販売費及び一般管理費内訳書

2023年01月01日 ～ 2023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	24,705,000	
給 料 手 当	30,532,239	
賞 与	1,225,000	
法 定 福 利 費	8,250,802	
福 利 厚 生 費	86,083	
採 用 教 育 費	1,916,000	
業 務 委 託 手 数 料	22,235,171	
外 注 費	2,510,000	
荷 造 運 賃	17,438	
広 告 宣 伝 費	2,225,455	
接 待 交 際 費	139,813	
会 議 費	137,121	
旅 費 交 通 費	2,167,993	
通 信 費	722,854	
消 耗 品 費	7,157	
新 聞 図 書 費	19,505	
諸 会 費	970,347	
支 払 手 数 料	118,656,219	
車 両 費	995,652	
賃 借 料	9,810,000	
保 険 料	54,194	
租 税 公 課	873,662	
支 払 報 酬 料	99,765,058	
減 価 償 却 費	1,618,987	
雑 費	5,000	
販 売 管 理 費 計		329,646,750

株主資本等変動計算書

2023年01月01日 ～ 2023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								評価・換算 差額等	新株予約権	純資産合計		
	資本金	新株式 申込証拠金	資本剰余金		利益剰余金			自己株式				自己株式 申込証拠金	計
			資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	その他利益剰余金							
						別途積立金	繰越利益剰余金						
当 期 首 残 高	90,000,000		20,590,000		1,910,000		109,187,478			221,687,478	249,507		221,936,985
新 株 の 発 行													
特別償却準備金積立て													
特別償却準備金取崩し													
剰 余 金 の 配 当													
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立て													
当 期 純 利 益							4,303,746			4,303,746	-150,929		4,303,746
自 己 株 式 の 取 得													
株主資本以外（純額）													
当 期 変 動 額							4,303,746			4,303,746	-150,929		4,303,746
当 期 末 残 高	90,000,000		20,590,000		1,910,000		113,491,224			225,991,224	93,734		226,084,958

個別注記表

2023年01月01日 ~ 2023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。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 5,924千円
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
 - (2) 当該事業年度の末日における自己株式の数株
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。