

# 決算報告書

第 15 期

自 2024年 01月01日

至 2024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

# 貸借対照表

2024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】	152,603,473	【流動負債】	69,015,666
現金及び預金	68,642,986	未払金	29,045,166
売掛金	19,345,263	未払費用	1,538,963
貸倒引当金(売)	-5,465,375	未払法人税等	290,000
立替金	3,102,163	預り金	208,700
前払費用	1,162,196	前受収益	35,108,300
未取還付法人税等	12,179	賞与引当金	234,537
未収入金	55,526,535	1年以内返済長期借入金	2,590,000
仮払金	168,976	【固定負債】	30,260
預け金	150,576	繰延税金負債	30,260
未取還付消費税等	9,957,974	負債の部合計	69,045,926
【固定資産】	3,378,731	純資産の部	
有形固定資産	114,946	【株主資本】	86,879,052
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	-7,600,827	資本剰余金	20,590,000
投資その他の資産	3,263,785	資本準備金	20,590,000
投資有価証券	663,000	利益剰余金	-23,710,948
出資金	1,981,245	利益準備金	1,910,000
預託金	619,540	その他利益剰余金	-25,620,948
		繰越利益剰余金	-25,620,948
		【評価・換算差額等】	57,226
		その他有価証券評価差額金	57,226
		純資産の部合計	86,936,278
資産の部合計	155,982,204	負債及び純資産の部合計	155,982,204

# 損益計算書

2024年01月01日 ~ 2024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	197,352,490	
売上高計		197,352,490
【売上原価】		
当期商品仕入	87,950,959	
売上原価計		87,950,959
売上総利益		109,401,531
【販売管理費】		
販売管理費計		250,522,713
営業利益		-141,121,182
【営業外収益】		
受取利息	19,962	
受取配当金	34,923	
雑収入	2,450,469	
営業外収益計		2,505,354
【営業外費用】		
支払利息	84,242	
雑損失	13,427	
営業外費用計		97,669
経常利益		-138,713,497
【特別利益】		
【特別損失】		
その他	207,316	
特別損失計		207,316
税引前当期純利益		-138,920,813
【法人税等】		
法人税等	290,000	
法人税等計		290,000
【法人税等調整額】		
当期純利益		-139,210,813

# 販売費及び一般管理費内訳書

2024年01月01日 ～ 2024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	22,674,568
役 員 賞 与	2,000,000
給 料 手 当	33,910,404
賞 与	3,512,600
法 定 福 利 費	9,006,748
福 利 厚 生 費	137,081
採 用 教 育 費	2,200,000
業 務 委 託 手 数 料	14,217,388
外 注 費	855,000
荷 造 運 賃	19,638
広 告 宣 伝 費	1,932,855
接 待 交 際 費	128,712
会 議 費	49,233
旅 費 交 通 費	2,492,031
通 信 費	488,865
事 務 用 消 耗 品 費	24,610
新 聞 図 書 費	106,108
諸 会 費	701,969
支 払 手 数 料	96,816,371
車 両 費	731,078
賃 借 料	9,816,000
保 険 料	268,065
租 税 公 課	330,080
支 払 報 酬 料	42,346,011
減 価 償 却 費	57,386
貸 倒 繰 入 額 ( 販 )	5,465,375
賞 与 引 当 金 繰 入	234,537
販 売 管 理 費 計	250,522,713

# 株主資本等変動計算書

2024年01月01日 ～ 2024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		113,491,224			225,991,224	93,734	226,084,958	
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							-139,210,813			-139,210,813		-139,210,813	
自 己 株 式 の 取 得													
株主資本以外（純額）											-36,509	-36,509	
当 期 変 動 額							-139,210,813			-139,210,813	-36,509	-139,247,322	
当 期 末 残 高	90,000,000		20,590,000		1,910,000		-25,620,948			86,879,052	57,226	86,936,278	