

決算報告書

(第10期)

自 平成31年 1月 1日

至 令和 1年12月31日

東京都千代田区神田錦町3-19

KICアセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

令和1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】	147,059,875	【流動負債】	89,249,352
現金及び預金	31,559,896	1年以内返済長期借入金	9,228,000
売掛金	61,338,722	未払金	17,745,015
前払金	50,022,000	未払法人税等	3,543,500
立替金	2,667,767	未払消費税等	5,425,400
短期貸付金	1,100,000	預り金	3,307,437
未収入金	343,561	社債	50,000,000
預け金	27,929	【固定負債】	22,275,000
【固定資産】	52,420,828	長期借入金	22,275,000
【有形固定資産】	6,421,971	負債の部合計	111,524,352
建物附属設備	7,198,890	純 資 産 の 部	
工具器具備品	859,950	【株主資本】	87,956,351
減価償却累計額	△1,636,869	資本金	58,325,000
【投資その他の資産】	45,998,857	資本剰余金	2,265,000
投資有価証券	11,608,605	資本準備金	2,265,000
出資金	26,685,000	利益剰余金	30,366,351
敷金	6,300,000	その他利益剰余金	30,366,351
差入保証金	120,000	繰越利益剰余金	30,366,351
長期前払費用	685,252	(うち当期純利益金額)	14,538,678
預託金	600,000	自己株式	△3,000,000
		純資産の部合計	87,956,351
資産の部合計	199,480,703	負債及び純資産合計	199,480,703

損益計算書

自 平成31年1月1日

至 令和 1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】		
管理手数料収入	125,284,226	
役務収益	1,473,492	
仲介手数料収入	54,998,645	
売上高合計		181,756,363
【売上原価】		
業務委託手数料	31,002,360	
合計	31,002,360	
売上原価		31,002,360
売上総利益金額		150,754,003
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		132,692,010
営業利益金額		18,061,993
【営業外収益】		
受取利息	341,157	
受取配当金	19,038	
雑収入	2,400,000	
営業外収益合計		2,763,195
【営業外費用】		
支払利息	916,730	
有価証券売却損	4,500	
雑損失	183,674	
営業外費用合計		1,104,904
経常利益金額		19,720,284
税引前当期純利益金額		19,720,284
法人税等		5,181,606
当期純利益金額		14,538,678

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年1月1日

至 令和 1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	32,040,000
給料手当	32,223,462
賞与	2,934,000
法定福利費	8,293,365
福利厚生費	523,067
採用教育費	434,746
派遣給与	1,198,128
広告宣伝費	1,277,427
接待交際費	2,688,387
会議費	626,143
旅行交通費	4,429,304
通信費	1,252,547
消耗品費	1,317,637
事務用品費	919,081
水道光熱費	904,522
新聞図書費	199,309
緒会費	2,003,439
支払手数料	11,507,788
地代家賃	11,038,000
リース料	1,801,775
保険料	4,080
租税公課	6,001,101
支払報酬料	8,410,601
減価償却費	387,184
雑費	1,110,718
販売費及び一般管理費合計	132,692,010

株主資本等変動計算書

自 平成31年1月1日

至 令和 1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		18,325,000
	当期変動額	利益剰余金の資本金組入	40,000,000
	当期末残高		<u>58,325,000</u>
資 本 剰 余 金	当期首残高		<u>2,265,000</u>
資 本 準 備 金	当期末残高		<u>2,265,000</u>
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高		<u>2,265,000</u>
	当期末残高		<u>2,265,000</u>
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		55,827,673
	当期変動額	当期純利益金額	14,538,678
		利益剰余金の資本金組入	<u>△40,000,000</u>
	当期末残高		<u>30,366,351</u>
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		55,827,673
	当期変動額		<u>△25,461,322</u>
	当期末残高		<u>30,366,351</u>
自 己 株 式	当期首残高		0
	当期変動額	優先株式の買取	<u>△3,000,000</u>
	当期末残高		<u>△3,000,000</u>
株 主 資 本 合 計	当期首残高		76,417,673
	当期変動額		<u>11,538,678</u>
	当期末残高		<u>87,956,351</u>
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		76,417,673
	当期変動額		<u>11,538,678</u>
	当期末残高		<u>87,956,351</u>

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券・・・・・・時価のあるものは決算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り処理し、売却原価は移動平均法により算定）時価の無いものは移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び原材料・・・・・・最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産・・・・・・定率法

ただし、平成10年度の法人税法の改正に伴い、平成10年4月1日以降に取得した建物（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。

無形固定資産・・・・・・定額法

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

(4) 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定繰入率により、回収不能見込額を計上しております。

(5) 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と認められ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おります。

(6) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 末日における発行済株式の数	1,353 株
普通株式	1,253 株
優先株式	100 株

(2) 一株当たり純資産額	70,196 円 61 銭
一株当たり当期純利益金額	11,603 円 09 銭

(注) 一株当たり純資産額及び当期純利益金額は、自己株式（優先株式100株）を控除して計算しております。