

決算報告書

(第11期)

自 2020年 1月 1日
至 2020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

2020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】	234,774,541	【流動負債】	45,737,976
現金及び預金	76,566,983	1年以内返済長期借入金	13,496,000
売掛金	100,585,997	未払金	13,548,346
前払金	50,000,000	未払費用	1,206,225
立替金	4,882,187	未払法人税等	8,077,200
前払費用	738,063	未払消費税等	4,109,100
未収入金	1,957,500	預り金	5,301,105
預け金	43,811	【固定負債】	90,506,981
【固定資産】	50,825,765	長期借入金	34,633,000
【有形固定資産】	7,479,701	長期未払金	5,873,981
建物附属設備	2,522,195	社債	50,000,000
車両運搬具	7,358,174	負債の部合計	136,244,957
工具器具備品	1,061,860	純 資 産 の 部	
減価償却累計額	△3,462,528	【株主資本】	149,133,869
【投資その他の資産】	43,346,064	資本金	90,000,000
投資有価証券	808,300	資本剰余金	20,590,000
出資金	35,050,000	資本準備金	20,590,000
敷金	3,928,768	利益剰余金	38,543,869
長期前払費用	501,578	その他利益剰余金	38,543,869
繰延税金資産	2,437,878	繰越利益剰余金	38,543,869
預託金	619,540	(うち当期純利益金額)	11,177,518
		【評価・換算差額等】	221,480
		その他有価証券評価差額金	221,480
		純資産の部合計	149,355,349
資産の部合計	285,600,306	負債及び純資産合計	285,600,306

損益計算書

自 2020年1月1日
至 2020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】		
管理手数料収入	117,943,192	
不動産売上	1,178,561,789	
売上高合計		1,296,504,981
【売上原価】		
業務報酬	30,000,000	
業務委託手数料	32,738,909	
不動産仕入	1,001,159,883	
合計	1,063,898,792	
売上原価		1,063,898,792
売上総利益金額		232,606,189
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		212,386,066
営業利益金額		20,220,123
【営業外収益】		
受取利息	82,691	
受取配当金	18,644	
雑収入	4,452,353	
営業外収益合計		4,553,688
【営業外費用】		
支払利息	1,788,059	
為替差損	50,500	
営業外費用合計		1,838,559
経常利益金額		22,935,252
【特別損失】		
減損損失	5,991,695	
特別損失合計		5,991,695
税引前当期純利益金額		16,943,557
法人税等		8,203,917
法人税等調整額		△2,437,878
当期純利益金額		11,177,518

販売費及び一般管理費内訳書

自 2020年1月1日
至 2020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				36,360,000	
給 料 手 当				40,108,615	
賞 与				8,400,000	
退 職 金				840,000	
法 定 福 利 費				10,448,029	
福 利 厚 生 費				635,635	
採 用 教 育 費				125,153	
広 告 宣 伝 費				7,201,834	
接 待 交 際 費				3,517,027	
会 議 費				253,082	
旅 行 交 通 費				4,506,072	
通 信 費				1,993,815	
消 耗 品 費				4,206,527	
事 務 用 品 費				650,043	
修 繕 費				2,441,232	
水 道 光 熱 費				961,190	
新 聞 図 書 費				322,478	
緒 会 費				1,770,214	
支 払 手 数 料				58,676,415	
地 代 家 賃				8,970,000	
リ ー ス 料				1,954,800	
保 険 料				188,720	
租 税 公 課				11,454,923	
支 払 報 酬 料				3,566,520	
減 価 償 却 費				1,825,659	
長 期 前 払 費 用 償 却				183,674	
雑 費				824,409	
販売費及び一般管理費合計					212,386,066

株主資本等変動計算書

自 平成30年1月1日
至 平成30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	58,325,000
	当期変動額 増資	31,675,000
	当期末残高	90,000,000
資 本 剰 余 金		
資 本 準 備 金	当期首残高	2,265,000
	当期変動額	18,325,000
	当期末残高	20,590,000
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高	2,265,000
	当期変動額	18,325,000
	当期末残高	20,590,000
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	30,366,351
	当期変動額 当期純利益金額	11,177,518
	自己株式の処分	△3,000,000
	当期末残高	38,543,869
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	30,366,351
	当期変動額	8,177,518
	当期末残高	38,543,869
自 己 株 式	当期首残高	△3,000,000
	当期変動額 自己株式の処分	3,000,000
	当期末残高	3,000,000
株 主 資 本 合 計	当期首残高	87,956,351
	当期変動額	61,177,518
	当期末残高	149,133,869
【評価・換算差額等】		
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	当期首残高	0
	当期変動額	221,480
	当期末残高	221,480
換 算 ・ 評 価 差 額 等 合 計	当期首残高	0
	当期変動額	221,480
	当期末残高	221,480
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	87,956,351
	当期変動額	61,398,998
	当期末残高	149,355,349

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) 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。

(3) 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。

(4) 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

普通株式	1,500株
------	--------

(2) 一株当たり純資産額

一株当たり当期純利益金額	99,570円23銭
	7,451円67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。