

決算報告書

第 13 期

自 2022年 01月01日

至 2022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

2022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】	334,214,429	【流動負債】	120,562,820
現金及び預金	144,035,225	買掛金	13,200,000
売掛金	22,322,986	未払金	10,718,175
立替金	104,340,178	未払費用	2,178,082
前払費用	478,948	未払法人税等	14,156,900
未収入金	12,048,375	未払消費税等	17,435,300
仮払金	894,818	預り金	67,363
預け金	93,899	1年以内返済長期借入金	12,807,000
前払金	50,000,000	1年以内償還社債	50,000,000
【固定資産】	20,447,757	【固定負債】	12,162,381
有形固定資産	1,791,319	長期借入金	8,806,000
車両運搬具	7,715,773	長期未払金	3,356,381
車両運搬具減価償却累計額	-5,924,454	負債の部合計	132,725,201
投資その他の資産	18,656,438	純資産の部	
投資有価証券	833,600	【株主資本】	221,687,478
出資金	16,567,560	資本金	90,000,000
関係会社出資金	500,000	資本剰余金	20,590,000
長期前払費用	135,738	資本準備金	20,590,000
預託金	619,540	利益剰余金	111,097,478
		利益準備金	1,910,000
		その他利益剰余金	109,187,478
		繰越利益剰余金	109,187,478
		【評価・換算差額等】	249,507
		その他有価証券評価差額金	249,507
		純資産の部合計	221,936,985
資産の部合計	354,662,186	負債及び純資産の部合計	354,662,186

損益計算書

2022年01月01日 ~ 2022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	580,756,879	
投 資 収 益	571,547	
売 上 高 計		581,328,426
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入	255,483,936	
売 上 原 価 計		255,483,936
売 上 総 利 益		325,844,490
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		201,331,282
営 業 利 益		124,513,208
【営業外収益】		
受 取 利 息	133,398	
受 取 配 当 金	31,995	
有 価 証 券 売 却 益	4,100	
雑 収 入	22,700	
営 業 外 収 益 計		192,193
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,349,473	
雑 損 失	191,916	
営 業 外 費 用 計		1,541,389
経 常 利 益		123,164,012
【特別利益】		
税 引 前 当 期 純 利 益		123,164,012
【法人税等】		
法 人 税 等	14,230,573	
法 人 税 等 計		14,230,573
当 期 純 利 益		108,933,439

株主資本等変動計算書

2022年01月01日 ~ 2022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	90,000,000
	当期末残高	90,000,000
資 本 剰 余 金		
資 本 準 備 金	当期首残高	20,590,000
	当期末残高	20,590,000
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高	20,590,000
	当期末残高	20,590,000
利 益 剰 余 金		
利 益 準 備 金	当期首残高	1,910,000
	当期末残高	1,910,000
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	254,039
	当期変動額 当期純利益	108,933,439
	当期末残高	109,187,478
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	2,164,039
	当期変動額	108,933,439
	当期末残高	111,097,478
株 主 資 本 合 計	当期首残高	112,754,039
	当期変動額	108,933,439
	当期末残高	221,687,478
【評価・換算差額等】	当期首残高	467,907
	当期変動額 株主資本以外(純額)	-218,400
	当期末残高	249,507
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	113,221,946
	当期変動額	108,715,039
	当期末残高	221,936,985

個別注記表

2022年01月01日 ~ 2022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。