

# 貸借対照表

2021年12月31日 現在

KICホールディングス株式会社

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	125,059,573	【流動負債】	101,645,325
現金及び預金	22,607,513	未払金	88,643,654
売掛金	15,385,461	未払費用	517,076
貸倒引当金(売)	-4,816,098	未払法人税等	200,000
立替金	56,601,673	未払消費税等	4,638,800
前払費用	1,019,700	預り金	7,645,795
未収還付法人税等	4,198,426	【固定負債】	15,000,000
未収入金	30,000,000	社債	15,000,000
前払金	62,898	負債の部合計	116,645,325
【固定資産】	142,379,320	純資産の部	
有形固定資産	7,056,283	【株主資本】	150,793,568
附属設備	9,770,844	資本金	99,930,000
附属設備減価償却累計額	-2,927,234	資本剰余金	106,074,351
工具器具備品	275,900	資本準備金	99,730,000
工具器具備品減価償却累計	-63,227	その他資本剰余金	6,344,351
投資その他の資産	135,323,037	利益剰余金	-55,210,783
投資有価証券	3,212,000	その他利益剰余金	-55,210,783
関係会社株式	94,399,770	繰越利益剰余金	-55,210,783
出資金	31,700,000	純資産の部合計	150,793,568
敷金	32,580	負債及び純資産の部合計	267,438,893
差入保証金	5,586,667		
繰延税金資産(固)	392,020		
資産の部合計	267,438,893		