

# 決算報告書

(第 11 期)

自 平成28年 1月 1日  
至 平成28年12月31日

株式会社Kips

東京都豊島区南大塚3-2-6  
Kビル

電話 : 03 - 3980 - 2945

# 貸借対照表

平成28年12月31日 現在

株式会社Kips

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	69,434,693	<b>【流動負債】</b>	4,259,909
現金及び預金	37,498,571	未払金	3,077,530
売掛金	2,786,668	未払法人税等	279,400
営業投資有価証券	28,823,585	未払消費税等	500,800
立替金	44,275	前受金	25,815
前払費用	280,800	預り金	376,364
仮払消費税等	794	<b>【固定負債】</b>	52,286,751
<b>【固定資産】</b>	152,911,000	繰延税金負債	52,286,751
<b>【無形固定資産】</b>	321,000	<b>負債の部合計</b>	56,546,660
ソフトウェア	321,000	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>【投資その他の資産】</b>	152,590,000	<b>【株主資本】</b>	67,873,520
投資有価証券	152,060,000	資本金	38,355,674
出資金	10,000	利益剰余金	29,517,846
差入保証金	520,000	利益準備金	406,480
		その他利益剰余金	29,111,366
		繰越利益剰余金	29,111,366
		<b>【評価・換算差額等】</b>	97,925,513
		その他有価証券評価差額金	97,925,513
		<b>純資産の部合計</b>	165,799,033
<b>資産の部合計</b>	222,345,693	<b>負債及び純資産合計</b>	222,345,693

# 損 益 計 算 書

自 平成28年 1月 1日  
至 平成28年12月31日

株式会社Kips

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
F A 事 業 売 上	2,481,061	
C L U B 売 上	6,293,933	
メ デ ィ ア 事 業 売 上	5,300,000	
コ ン サ ル テ ィ ン グ 報 売 上	13,794,874	
売 上 高 合 計		27,869,868
<b>【売上原価】</b>		
当 期 商 品 仕 入 高	10,412,006	
合 計	10,412,006	
売 上 原 価		10,412,006
売 上 総 利 益 金 額		17,457,862
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		18,322,615
営 業 損 失 金 額		864,753
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	33,816	
受 取 配 当 金	506,400	
雑 収 入	2,298,370	
営 業 外 収 益 合 計		2,838,586
経 常 利 益 金 額		1,973,833
<b>【特別利益】</b>		
投 資 有 価 証 券 売 却 益	7,499,999	
特 別 利 益 合 計		7,499,999
<b>【特別損失】</b>		
投 資 有 価 証 券 評 価 損	1	
特 別 損 失 合 計		1
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		9,473,831
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		759,313
当 期 純 利 益 金 額		8,714,518

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 1月 1日  
至 平成28年12月31日

株式会社Kips

(単位： 円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	8,850,000	
給 料 手 当	840,000	
雑 給	55,650	
法 定 福 利 費	939,068	
福 利 厚 生 費	100,000	
接 待 交 際 費	553,908	
会 議 費	178,992	
旅 費 交 通 費	1,214,932	
通 信 費	243,407	
消 耗 品 費	337,909	
事 務 用 消 耗 品 費	145,334	
修 繕 費	125,000	
水 道 光 熱 費	99,667	
諸 会 費	219,250	
支 払 手 数 料	1,843,407	
賃 借 料	1,234,894	
リ ー ス 料	100,336	
保 險 料	7,000	
租 税 公 課	78,700	
支 払 報 酬 料	820,000	
寄 付 金	50,000	
減 価 償 却 費	160,500	
C l u b 経 費	124,661	
販売費及び一般管理費合計		18,322,615

# 株主資本等変動計算書

自 平成28年 1月 1日  
至 平成28年12月31日

株式会社Kips

(単位： 円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高		38,355,674
	当期末残高		38,355,674
利 益 剰 余 金			
利 益 準 備 金	当期首残高		0
	当期変動額	剰余金の配当	406,480
	当期末残高		406,480
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		24,868,128
	当期変動額	当期純利益金額	8,714,518
		剰余金の配当	-4,471,280
	当期末残高		29,111,366
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		24,868,128
	当期変動額		4,649,718
	当期末残高		29,517,846
株 主 資 本 合 計	当期首残高		63,223,802
	当期変動額		4,649,718
	当期末残高		67,873,520
【評価・換算差額等】			
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	当期首残高		73,056,652
	当期変動額	その他有価証券評価差額金の増減	24,868,861
	当期末残高		97,925,513
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	当期首残高		73,056,652
	当期変動額		24,868,861
	当期末残高		97,925,513
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		136,280,454
	当期変動額		29,518,579
	当期末残高		165,799,033