

決 算 報 告 書

(第 13 期)

自 平成30年 1月 1日
至 平成30年 6月30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30年 6月30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 |
| 【流動資産】 | 108,407,666 | 【流動負債】 | 21,397,948 |
| 現金及び預金 | 30,019,838 | 未払金 | 7,900,469 |
| 売掛金 | 4,399,286 | 未払配当金 | 7,958 |
| 貸倒引当金 | -26,141 | 未払法人税等 | 11,057,600 |
| 営業投資有価証券 | 73,315,585 | 未払消費税等 | 1,057,578 |
| 立替金 | 376,378 | 前受金 | 628,425 |
| 前払費用 | 280,800 | 預り金 | 695,918 |
| 未収収益 | 41,920 | 仮受金 | 50,000 |
| 【固定資産】 | 436,675,250 | 【固定負債】 | 139,055,736 |
| 【無形固定資産】 | 80,250 | 繰延税金負債 | 139,055,736 |
| ソフトウェア | 80,250 | 負債の部合計 | 160,453,684 |
| 【投資その他の資産】 | 436,595,000 | 純 資 産 の 部 | |
| 投資有価証券 | 436,015,000 | 【株主資本】 | 119,534,704 |
| 出資金 | 60,000 | 資本金 | 55,355,674 |
| 差入保証金 | 520,000 | 資本剰余金 | 17,000,000 |
| | | 資本準備金 | 17,000,000 |
| | | 利益剰余金 | 47,179,030 |
| | | 利益準備金 | 948,580 |
| | | その他利益剰余金 | 46,230,450 |
| | | 繰越利益剰余金 | 46,230,450 |
| | | 【評価・換算差額等】 | 265,094,528 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 265,094,528 |
| | | 純資産の部合計 | 384,629,232 |
| 資産の部合計 | 545,082,916 | 負債及び純資産合計 | 545,082,916 |

損 益 計 算 書

自 平成30年 1月 1日
至 平成30年 6月30日

株式会社Kips

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------------|------------|------------|
| 【売上高】 | | |
| F A 事 業 売 上 | 4,533,500 | |
| メ ディ ア 事 業 売 上 | 10,427,104 | |
| イ ベ ン ト 売 り 上 げ | 9,474,984 | |
| 投 資 事 業 売 上 | 12,019,500 | |
| 売 上 高 合 計 | | 36,455,088 |
| 【売上原価】 | | |
| 当 期 商 品 仕 入 高 | 18,516,962 | |
| 合 計 | 18,516,962 | |
| 売 上 原 価 | | 18,516,962 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 17,938,126 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 | | 17,125,922 |
| 営 業 利 益 金 額 | | 812,204 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 333 | |
| 受 取 配 当 金 | 614,945 | |
| 雑 収 入 | 338,893 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 954,171 |
| 経 常 利 益 金 額 | | 1,766,375 |
| 【特別利益】 | | |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益 | 30,007,480 | |
| 特 別 利 益 合 計 | | 30,007,480 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 金 額 | | 31,773,855 |
| 法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 | | 11,174,414 |
| 当 期 純 利 益 金 額 | | 20,599,441 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年 1月 1日
至 平成30年 6月30日

株式会社Kips

(単位： 円)

| 科 目 | | | | 金 額 | |
|-----------------|--|--|---|-----------|------------|
| 役 員 報 酬 | | | | 5,580,000 | |
| 給 料 手 当 | | | | 1,230,000 | |
| 雑 | | | 給 | 27,396 | |
| 法 定 福 利 費 | | | | 751,450 | |
| 荷 造 運 賃 | | | | 23,120 | |
| 広 告 宣 伝 費 | | | | 646,297 | |
| 接 待 交 際 費 | | | | 309,976 | |
| 会 議 費 | | | | 165,854 | |
| 旅 費 交 通 費 | | | | 604,463 | |
| 通 信 費 | | | | 191,402 | |
| 消 耗 品 費 | | | | 83,946 | |
| 諸 会 費 | | | | 418,000 | |
| 支 払 手 数 料 | | | | 203,934 | |
| 賃 借 料 | | | | 1,560,000 | |
| 租 税 公 課 | | | | 45,650 | |
| 支 払 報 酬 料 | | | | 5,193,326 | |
| 減 価 償 却 費 | | | | 80,250 | |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | | | | 10,858 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | | | | 17,125,922 |