

(1)貸 借 対 照 表

株式会社キャデワサービス

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部							
勘 定 科 目	第 21 期 末	第 22 期	増 減	前 年 比 (%)			
【 流 動 資 産 】	227,619,778	207,295,198	△	20,324,580	91.07		
現 金	194,263	118,883	△	75,380	61.20		
小 口 現 金	378,367	381,456		3,089	100.82		
普通預金伊予高松	80,885,652	37,238,831	△	43,646,821	46.04		
普通預金百十四	46,161	124,361		78,200	269.41		
普通預金阿波本店	24,527	203	△	24,324	0.83		
普通預金四国潮江南	2,646,823	105,650	△	2,541,173	3.99		
普通預金伊予本店愛媛	124,973	64,541	△	60,432	51.64		
普通預金香川西宝町	5,975	-	△	5,975	0.00		
売掛金四電工	23,538,600	27,059,346		3,520,746	114.96		
売掛金関連会社	280,800	-	△	280,800	0.00		
売掛金外部	4,828,680	2,268,000	△	2,560,680	46.97		
未 収 金	-	7,270,300		7,270,300	-		
仮 払 金	2,362,896	2,663,627		300,731	112.73		
親会社預け金	100,000,000	130,000,000		30,000,000	130.00		
繰延税金資産	12,302,061	-	△	12,302,061	0.00		
【 固 定 資 産 】	13,217,310	22,793,470		9,576,160	172.45		
【 有 形 固 定 資 産 】	5,624,930	4,916,408	△	708,522	87.40		
工 具 器 具 備 品	756,772	230,180	△	526,592	30.42		
リース資産・備品	10,887,984	10,888,984		1,000	100.01		
リース資産・機械	13,641,150	14,641,650		1,000,500	107.33		
リース資産 車輛	-	943,200		943,200	-		
リース償却累計・機械	△	9,533,739	△	10,774,887	△	1,241,148	113.02
リース償却累計・備品	△	10,127,237	△	10,829,319	△	702,082	106.93
リース償却累計車輛	-	△	183,400	△	183,400	-	
【 無 形 固 定 資 産 】	986,400	986,400		0	100.00		
電 話 加 入 権	986,400	986,400		0	100.00		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	6,605,980	16,890,662		10,284,682	255.69		
保 証 金	144,000	-	△	144,000	0.00		
長期繰延税金資産	6,461,980	16,890,662		10,428,682	261.39		
資 産 合 計	240,837,088	230,088,668	△	10,748,420	95.54		

負債の部					
【流動負債】	58,553,603	44,794,146	△	13,759,457	76.50
買掛金 四電工	-	45,630		45,630	-
買掛金 関連会社	156,878	2,214,906		2,058,028	1411.87
買掛金 外部	588,657	315,995	△	272,662	53.68
未払金	266,682	312,934		46,252	117.34
未払費用	4,391,096	4,515,505		124,409	102.83
預り金	3,727,388	4,163,119		435,731	111.69
未払法人税等	14,152,900	173,800	△	13,979,100	1.23
仮受金	108	108		0	100.00
1年内支払リース債務	2,020,042	1,718,217	△	301,825	85.06
未払消費税等	6,324,700	4,009,600	△	2,315,100	63.40
賞与引当金	26,925,152	27,324,332		399,180	101.48
【固定負債】	19,185,726	20,989,789		1,804,063	109.40
退職給付引当金	15,637,400	17,083,200		1,445,800	109.25
リース債務・機械	3,509,877	3,111,182	△	398,695	88.64
リース債務・備品	38,449	47,151		8,702	122.63
リース債務・車輛	-	748,256		748,256	-
【引当金】	2,825,400	1,300,000	△	1,525,400	46.01
役員退職給与引当金	2,825,400	1,300,000	△	1,525,400	46.01
負債合計	80,564,729	67,083,935	△	13,480,794	83.27
純資産の部					
【株主資本】	160,272,359	163,004,733		2,732,374	101.70
【資本金】	10,000,000	10,000,000		0	100.00
【利益剰余金】	150,272,359	153,004,733		2,732,374	101.82
利益準備金	400,000	400,000		0	100.00
【その他利益剰余金】	149,872,359	152,604,733		2,732,374	101.82
繰越利益剰余金	149,872,359	152,604,733		2,732,374	101.82
純資産合計	160,272,359	163,004,733		2,732,374	101.70
負債・純資産合計	240,837,088	230,088,668	△	10,748,420	95.54

(2) 損 益 計 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日

株式会社キャデワサービス

至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目	第 21 期	第 22 期	増 減	前年比 (%)
【 売 上 高 】	289,002,428	267,664,040	△ 21,338,388	92.62
【 売 上 原 価 】	251,889,300	235,955,017	△ 15,934,283	93.67
当期製品製造原価	251,889,300	235,955,017	△ 15,934,283	93.67
合 計	251,889,300	235,955,017	△ 15,934,283	93.67
売 上 総 利 益	37,113,128	31,709,023	△ 5,404,105	85.44
【販売費及び一般管理費】	26,169,644	26,194,339	24,695	100.09
役 員 報 酬	10,236,000	3,738,000	△ 6,498,000	36.52
給 料 手 当	4,876,582	4,962,953	86,371	101.77
通 勤 手 当	252,112	100,830	△ 151,282	39.99
賞 与	1,819,000	1,876,000	57,000	103.13
退 職 金	1,680,000	992,900	△ 687,100	59.10
出 向 賃 金	-	4,203,878	4,203,878	-
出 向 賞 与	-	1,386,750	1,386,750	-
法 定 福 利 費	2,118,254	1,540,971	△ 577,283	72.75
福 利 厚 生 費	478,433	65,408	△ 413,025	13.67
出 向 法 定 福 利 費	-	1,037,983	1,037,983	-
出 向 福 利 厚 生 費	-	40,754	40,754	-
退 職 給 与 金	-	408,997	408,997	-
旅 費 交 通 費	261,147	922,777	661,630	353.36
通 信 費	33,072	64,856	31,784	196.11
教 育 研 修 費	186,369	167,171	△ 19,198	89.70
荷 造 運 賃	-	7,140	7,140	-
広 告 宣 伝 費	48,000	48,000	0	100.00
交 際 費	90,777	131,087	40,310	144.41
会 議 費	1,852	70,390	68,538	3800.76
燃 料 費	-	21,642	21,642	-
消 耗 品 費	100,695	123,919	23,224	123.06
租 税 公 課	12,700	27,950	15,250	220.08
支 払 手 数 料	36,000	68,408	32,408	190.02
諸 会 費	1,350	1,350	0	100.00
リ ー ス 料	1,518	10,574	9,056	696.57
支 払 報 酬	504,900	509,500	4,600	100.91
支 払 地 代 家 賃	420,000	69,447	△ 350,553	16.54
賃 借 料	-	190,889	190,889	-
支 払 保 険 料	150,510	186,690	36,180	124.04
修 繕 費	-	70,000	70,000	-
事 務 用 品 費	94,729	86,015	△ 8,714	90.80
リ ー ス 減 価 償 却 費 ・ 機 械	960,167	1,241,148	280,981	129.26

勘 定 科 目	第 21 期	第 22 期	増 減	前年比(%)
備 品 費	39,006	260,242	221,236	667.18
リース減価償却費・備品	1,272,734	702,082	△ 570,652	55.16
リース減価償却費 車輛	-	183,400	183,400	-
減 価 償 却 費	47,664	47,666	2	100.00
雑 費	446,073	626,572	180,499	140.46
營 業 利 益	10,943,484	5,514,684	△ 5,428,800	50.39
【 營 業 外 収 益 】	18,358,739	272,132	△ 18,086,607	1.48
受 取 利 息	230,022	271,132	41,110	117.87
雑 収 入	18,128,717	1,000	△ 18,127,717	0.01
【 營 業 外 費 用 】	674,696	700,363	25,667	103.80
支 払 利 息 ・ リ ー ス 資 産	236,624	323,817	87,193	136.85
雑 損 失	438,072	376,546	△ 61,526	85.96
經 常 利 益	28,627,527	5,086,453	△ 23,541,074	17.77
税 引 前 当 期 純 利 益	28,627,527	5,086,453	△ 23,541,074	17.77
法人税、住民税及び事業税	15,125,803	480,700	△ 14,645,103	3.18
法 人 税 等 調 整 額	△ 6,343,442	1,873,379	8,216,821	-29.53
当 期 純 利 益	19,845,166	2,732,374	△ 17,112,792	13.77

(3)株主資本等変動計算書

株式会社キャデワサービス

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	金額
【株主資本】	
【資本金】	
資本金 当期首残高及び当期末残高	10,000,000
【利益剰余金】	
利益準備金 当期首残高及び当期末残高	400,000
【その他利益剰余金】	
繰越利益剰余金 当期首残高	149,872,359
当期変動額 当期純利益	2,732,374
当期末残高	152,604,733
利益剰余金合計 当期首残高	150,272,359
当期変動額	2,732,374
当期末残高	153,004,733
株主資本合計 当期首残高	160,272,359
当期変動額	2,732,374
当期末残高	163,004,733
純資産合計 当期首残高	160,272,359
当期変動額	2,732,374
当期末残高	163,004,733

(4) 個別注記表

平成30年4月 1日から

平成31年3月31日まで

1. 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

①仕掛品・・・個別法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）・・・定率法（なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。）

②無形固定資産（ソフトウェア）・・・法人税法に規定する定額法

③リース資産・・・リース期間を耐用年数とした残存価格を零とした定額法

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため税法に定める限度額（法定繰入率）、貸倒懸念債権等の特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

賞与引当金は、従業員に支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上している。

③退職給付引当金

退職給付引当金は、退職金支給規程に基づく期末要支給額を計上している。

④役員退職給与引当金

役員の退職金の支払い充てるため、役員退職慰労金内規に基づく期末要支給額を計上している。

(4) 消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済み株式の数

(単位：株)

株式の種類	前期末株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	200	—	—	200