

## 2. 計 算 書 類

### (1)貸 借 対 照 表

株式会社キャデワサービス

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	232,679,036	【 流 動 負 債 】	65,917,868
現 金	493,373	買 掛 金	3,495,191
預 金	64,566,584	未 払 金	465,326
売 掛 金	34,599,400	未 払 費 用	5,391,760
前 渡 金	20,000	預 り 金	3,568,445
未 収 金	53,000	未 払 法 人 税 等	4,396,600
前 払 費 用	2,199,690	1 年 内 支 払 リース 債 務	3,792,351
仮 払 金	746,989	未 払 消 費 税 等	12,410,700
親 会 社 預 け 金	130,000,000	賞 与 引 当 金	32,397,495
【 固 定 資 産 】	32,903,104	【 固 定 負 債 】	31,209,393
【 有 形 固 定 資 産 】	12,819,131	退 職 給 付 引 当 金	20,379,000
工 具 器 具 備 品	144,372	リ ー ス 債 務 ・ 機 械	2,461,340
リ ー ス 資 産 ・ 備 品	21,096,984	リ ー ス 債 務 ・ 備 品	7,949,695
リ ー ス 資 産 ・ 機 械	15,581,650	リ ー ス 債 務 車 輛	419,358
リ ー ス 資 産 車 輛	943,200	【 引 当 金 】	1,788,000
リ ー ス 償 却 累 計 ・ 機 械	△ 12,335,097	役 員 退 職 給 与 引 当 金	1,788,000
リ ー ス 償 却 累 計 ・ 備 品	△ 12,114,178	負 債 合 計	98,915,261
リ ー ス 償 却 累 計 車 輛	△ 497,800	純 資 産 の 部	
【 無 形 固 定 資 産 】	986,400	【 株 主 資 本 】	166,666,879
電 話 加 入 権	986,400	【 資 本 金 】	10,000,000
【 投 資 そ の 他 資 産 】	19,097,573	【 利 益 剰 余 金 】	156,666,879
長 期 繰 延 税 金 資 産	19,097,573	利 益 準 備 金	400,000
		【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	156,266,879
		繰 越 利 益 剰 余 金	156,266,879
		純 資 産 合 計	166,666,879
資 産 合 計	265,582,140	負 債 ・ 純 資 産 合 計	265,582,140

## (2) 損 益 計 算 書

株式会社キャデワサービス

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額	
【 売 上 高 】		337,994,716
【 売 上 原 価 】		
当期製品製造原価	297,352,461	
合 計	297,352,461	297,352,461
売 上 総 利 益		40,642,255
【販売費及び一般管 理 費 用】		34,442,314
営 業 利 益		6,199,941
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	323,253	
雑 収 入	282,568	605,821
【 営 業 外 費 用 】		
支払利息・リース資産	623,228	
雑 損 失	281,193	904,421
経 常 利 益		5,901,341
税引前当期純利益		5,901,341
法人税、住民税及び事 業 税		4,446,106
法人税等調整額		△ 2,206,911
当 期 純 利 益		3,662,146

### (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 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 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	152,604,733
当期変動額 当期純利益	3,662,146
当期末残高	156,266,879
利益剰余金合計 当期首残高	153,004,733
当期変動額	3,662,146
当期末残高	156,666,879
株主資本合計 当期首残高	163,004,733
当期変動額	3,662,146
当期末残高	166,666,879
純資産合計 当期首残高	163,004,733
当期変動額	3,662,146
当期末残高	166,666,879

## (4) 個別注記表

2019年 4月 1日から

2020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に充てるため、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

(1) 当該事業年度の末日における発行済み株式の数

200株

(2) 剰余金の配当に関する事項

基準日が当該事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議予定	株式の種類	配当の原資	配当金の 総額（千円）	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
2020年6月26日	普通株式	利益剰余金	1,831	9,155	2020年3月31日	2020年6月26日