

## 2. 計 算 書 類

### (1) 貸 借 対 照 表

株式会社キャデワサービス

(単位：円)

勘 定 科 目	資 産 の 部			
	前年度(2020年3月31日)	今年度(2021年3月31日)	増 減	前年比(%)
【流動資産】	232,679,036	247,146,445	14,467,409	106.22
現金	156,963	47,471	△ 109,492	30.24
小口現金	336,410	395,222	58,812	117.48
普通預金伊予高松	64,124,979	67,785,630	3,660,651	105.71
普通預金百十四	122,291	121,741	△ 550	99.55
普通預金阿波本店	84,879	4,549	△ 80,330	5.36
普通預金四国潮江南	105,326	104,996	△ 330	99.69
普通預金伊予本店愛媛	129,109	129,670	561	100.43
売掛金四電工	28,449,300	36,257,488	7,808,188	127.45
売掛金関連会社	220,000	473,000	253,000	215.00
売掛金外部	5,930,100	1,584,000	△ 4,346,100	26.71
前渡金	20,000	-	△ 20,000	0.00
未収金	53,000	-	△ 53,000	0.00
前払費用	2,199,690	242,678	△ 1,957,012	11.03
仮払金	746,989	-	△ 746,989	0.00
親会社預け金	130,000,000	140,000,000	10,000,000	107.69
【固定資産】	32,903,104	35,486,043	2,582,939	107.85
【有形固定資産】	12,819,131	10,404,607	△ 2,414,524	81.16
工具器具備品	144,372	11,076	△ 133,296	7.67
リース資産・備品	21,096,984	11,808,000	△ 9,288,984	55.97
リース償却累計備品	△ 12,114,178	△ 3,330,132	8,784,046	27.49
リース資産・機械	15,581,650	6,126,625	△ 9,455,025	39.32
リース償却累計機械	△ 12,335,097	△ 4,292,242	8,042,855	34.80
リース資産車輛	943,200	585,204	△ 357,996	62.04
リース償却累計車輛	△ 497,800	△ 503,924	△ 6,124	101.23
【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】	19,097,573	24,095,036	4,997,463	126.17
長期繰延税金資産	19,097,573	24,095,036	4,997,463	126.17
資産合計	265,582,140	282,632,488	17,050,348	106.42
	負 債 の 部			
【流動負債】	65,917,868	74,803,443	8,885,575	113.48
買掛金四電工	1,468,500	-	△ 1,468,500	0.00
買掛金関連会社	122,508	103,417	△ 19,091	84.42
買掛金外部	1,904,183	418,707	△ 1,485,476	21.99
未払金	465,326	1,244,219	778,893	267.39
未払費用	5,391,760	6,893,805	1,502,045	127.86
預り金	3,568,445	1,783,852	△ 1,784,593	49.99
未払法人税等	4,396,600	9,559,800	5,163,200	217.44
1年内支払リース債務	3,792,351	3,676,988	△ 115,363	96.96
未払消費税等	12,410,700	13,351,300	940,600	107.58
賞与引当金	32,397,495	37,771,355	5,373,860	116.59
【固定負債】	31,209,393	32,275,960	1,066,567	103.42
退職給付引当金	20,379,000	24,177,800	3,798,800	118.64
リース債務備品	7,949,695	7,037,018	△ 912,677	88.52
リース債務機械	2,461,340	1,061,142	△ 1,400,198	43.11
リース債務車輛	419,358	-	△ 419,358	0.00
【引当金】	1,788,000	-	△ 1,788,000	0.00
役員退職給与引当金	1,788,000	-	△ 1,788,000	0.00
負債合計	98,915,261	107,079,403	8,164,142	108.25
	純 資 産 の 部			
【株主資本】	166,666,879	175,553,085	8,886,206	105.33
【資本金】	10,000,000	10,000,000	0	100.00
【利益剰余金】	156,666,879	165,553,085	8,886,206	105.67
利益準備金	400,000	583,100	183,100	145.78
【その他利益剰余金】	156,266,879	164,969,985	8,703,106	105.57
繰越利益剰余金	156,266,879	164,969,985	8,703,106	105.57
純資産合計	166,666,879	175,553,085	8,886,206	105.33
負債・純資産合計	265,582,140	282,632,488	17,050,348	106.42

## (2) 損益計算書

株式会社キャデワサービス

(単位：円)

勘定科目	自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日	自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日	増 減	前年比 (%)
【売上高】	337,994,716	363,963,390	25,968,674	107.68
【売上原価】	297,352,461	317,552,311	20,199,850	106.79
当期製品製造原価	297,352,461	317,552,311	20,199,850	106.79
売上総利益	40,642,255	46,411,079	5,768,824	114.19
【販売費及び一般管理費】	34,442,314	28,586,882	△ 5,855,432	83.00
役員報酬	1,566,000	390,000	△ 1,176,000	24.90
給料手当	5,860,212	6,363,237	503,025	108.58
通勤手当	131,313	97,088	△ 34,225	73.94
賞与	1,866,000	1,174,000	△ 692,000	62.92
退職金	798,500	273,000	△ 525,500	34.19
出向賃金	5,240,925	5,908,958	668,033	112.75
出向賞与	2,024,205	3,325,071	1,300,866	164.27
法定福利費	1,220,596	1,265,599	45,003	103.69
福利厚生費	75,657	117,620	41,963	155.46
出向法定福利費	1,216,267	1,644,194	427,927	135.18
出向福利厚生費	38,113	50,813	12,700	133.32
退職給与金	524,069	526,723	2,654	100.51
旅費交通費	858,773	384,559	△ 474,214	44.78
通信費	95,324	94,429	△ 895	99.06
教育研修費	158,137	282,487	124,350	178.63
荷造運賃	16,027	1,800	△ 14,227	11.23
広告宣伝費	48,000	52,000	4,000	108.33
交際費	19,700	54,218	34,518	275.22
会議費	2,322	1,995	△ 327	85.92
燃料費	59,536	67,720	8,184	113.75
消耗品費	443	-	△ 443	0.00
租税公課	210,985	39,950	△ 171,035	18.93
支払手数料	36,000	226,400	190,400	628.89
諸会費	1,350	11,250	9,900	833.33
リース料	35,864	35,820	△ 44	99.88
支払報酬	531,700	503,700	△ 28,000	94.73
支払保険料	175,660	101,430	△ 74,230	57.74
修繕費	-	91,000	91,000	-
事務用品費	58,321	45,100	△ 13,221	77.33
備品費	414,716	1,047,923	633,207	252.68
リース減価償却費備品	1,284,859	2,121,600	836,741	165.12
リース減価償却機械	1,560,210	1,315,083	△ 245,127	84.29
リース減価償却車輛	314,400	6,124	△ 308,276	1.95
雑費	7,998,130	965,991	△ 7,032,139	12.08
営業利益	6,199,941	17,824,197	11,624,256	287.49
【営業外収益】	605,821	465,799	△ 140,022	76.89
受取利息	323,253	218,899	△ 104,354	67.72
雑収入	282,568	246,900	△ 35,668	87.38
【営業外費用】	904,421	866,253	△ 38,168	95.78
支払利息・リース資産	623,228	618,583	△ 4,645	99.25
機械等処分損	-	122,156	122,156	-
雑損失	281,193	125,514	△ 155,679	44.64
経常利益	5,901,341	17,423,743	11,522,402	295.25
税引前当期純利益	5,901,341	17,423,743	11,522,402	295.25
法人税、住民税及び事業税	4,446,106	11,704,000	7,257,894	263.24
法人税等調整額	△ 2,206,911	△ 4,997,463	△ 2,790,552	226.45
当期純利益	3,662,146	10,717,206	7,055,060	292.65

## ( 3 ) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

株式会社キャデワサービス

自 2020年 4月 1日

至 2021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	400,000
当期変動額 剰余金の配当に伴う利益準備金の積立	183,100
当期末残高	583,100
【その他利益剰余金】	
繰越利益剰余金 当期首残高	156,266,879
当期変動額 剰余金の配当に伴う利益準備金の積立	△ 183,100
第23期定時株主総会剰余金処分可決	△ 1,831,000
当期純利益	10,717,206
当期末残高	164,969,985
利 益 剰 余 金 合 計 当期首残高	156,666,879
当期変動額	8,886,206
当期末残高	165,553,085
株 主 資 本 合 計 当期首残高	166,666,879
当期変動額	8,886,206
当期末残高	175,553,085
純 資 産 合 計 当期首残高	166,666,879
当期変動額	8,886,206
当期末残高	175,553,085

## (4) 個別注記表

2020年 4月 1日から

2021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

#### ①配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	1株あたり配当額(円)	基準日	効力発生日
2020年6月26日 定時株主総会	普通株式	1,831	9,155	2020年3月31日	2020年6月26日

#### ②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株あたり配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年6月29日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	5,358	26,793	2021年3月31日	2021年6月29日