

2. 計算書類

(1) 貸借対照表

2022年 3月 31日 現在

株式会社キャデワサービス

(単位：円)

資 産 の 部				
勘 定 科 目	前年度 (2021年3月31日)	今年度 (2022年3月31日)	増 減	前 年 比 (%)
【流動資産】	247,146,445	241,302,276	△ 5,844,169	97.64
現金	47,471	87,382	39,911	184.07
小口現金	395,222	161,625	△ 233,597	40.89
普通預金	-	53,190,096	53,190,096	-
普通預金伊予高松	67,785,630	-	△ 67,785,630	0.00
普通預金百十四	121,741	-	△ 121,741	0.00
普通預金阿波本店	4,549	-	△ 4,549	0.00
普通預金四国潮江南	104,996	-	△ 104,996	0.00
普通預金伊予本店愛媛	129,670	-	△ 129,670	0.00
売掛金四電工	36,257,488	45,727,582	9,470,094	126.12
売掛金関連会社	473,000	2,090	△ 470,910	0.44
売掛金外部	1,584,000	524,700	△ 1,059,300	33.13
前払費用	242,678	507,801	265,123	209.25
税金仮払金	-	1,101,000	1,101,000	-
親会社預け金	140,000,000	140,000,000	0	100.00
【固定資産】	35,486,043	26,497,139	△ 8,988,904	74.67
【有形固定資産】	10,404,607	8,370,039	△ 2,034,568	80.45
工具器具備品	11,076	-	△ 11,076	0.00
リース資産・備品	11,808,000	13,408,000	1,600,000	113.55
リース償却累計備品	△ 3,330,132	△ 5,960,132	△ 2,630,000	178.98
リース資産・機械	6,126,625	3,327,575	△ 2,799,050	54.31
リース償却累計機械	△ 4,292,242	△ 2,405,404	1,886,838	56.04
リース資産車輛	585,204	-	△ 585,204	0.00
リース償却累計車輛	△ 503,924	-	503,924	0.00
【無形固定資産】	986,400	910,800	△ 75,600	92.34
電話加入権	986,400	910,800	△ 75,600	92.34
【投資その他資産】	24,095,036	17,216,300	△ 6,878,736	71.45
長期繰延税金資産	24,095,036	17,216,300	△ 6,878,736	71.45
資産合計	282,632,488	267,799,415	△ 14,833,073	94.75
負 債 の 部				
【流動負債】	74,803,443	49,488,831	△ 25,314,612	66.16
買掛金関連会社	103,417	140,275	36,858	135.64
買掛金外部	418,707	1,537,931	1,119,224	367.30
未払金	1,244,219	2,164,664	920,445	173.98
未払費用	6,893,805	-	△ 6,893,805	0.00
預り金	1,783,852	1,279,477	△ 504,375	71.73
未払法人税等	9,559,800	311,700	△ 9,248,100	3.26
1年内支払リース債務	3,676,988	3,687,189	10,201	100.28
未払消費税等	13,351,300	9,518,500	△ 3,832,800	71.29
賞与引当金	37,771,355	30,849,095	△ 6,922,260	81.67
【固定負債】	32,275,960	25,805,139	△ 6,470,821	79.95
長期未払金・退職金	-	19,415,400	19,415,400	-
退職給付引当金	24,177,800	449,900	△ 23,727,900	1.86
リース債務備品	7,037,018	5,586,757	△ 1,450,261	79.39
リース債務機械	1,061,142	353,082	△ 708,060	33.27
負債合計	107,079,403	75,293,970	△ 31,785,433	70.32
純 資 産 の 部				
【株主資本】	175,553,085	192,505,445	16,952,360	109.66
【資本金】	10,000,000	10,000,000	0	100.00
【利益剰余金】	165,553,085	182,505,445	16,952,360	110.24
利益準備金	583,100	2,500,000	1,916,900	428.74
【その他利益剰余金】	164,969,985	180,005,445	15,035,460	109.11
繰越利益剰余金	164,969,985	180,005,445	15,035,460	109.11
純資産合計	175,553,085	192,505,445	16,952,360	109.66
負債・純資産合計	282,632,488	267,799,415	△ 14,833,073	94.75

(2) 損益計算書

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月 31日

株式会社キャデワサービス

(単位：円)

勘定科目	前年度 (2021年3月31日)	今年度 (2022年3月31日)	増減	前年比 (%)
【売上高】	363,963,390	380,455,058	16,491,668	104.53
【売上原価】	317,552,311	318,499,688	947,377	100.30
当期製品製造原価	317,552,311	318,499,688	947,377	100.30
合計	317,552,311	318,499,688	947,377	100.30
売上総利益	46,411,079	61,955,370	15,544,291	133.49
【販売費及び一般管理費】	28,586,882	28,438,396	△ 148,486	99.48
役員報酬	390,000	7,290,000	6,900,000	1869.23
給料手当	6,363,237	5,571,436	△ 791,801	87.56
通勤手当	97,088	105,198	8,110	108.35
賞与	1,174,000	1,775,500	601,500	151.24
退職金	273,000	189,000	△ 84,000	69.23
出向貸金	5,908,958	1,358,325	△ 4,550,633	22.99
出向賞与	3,325,071	464,683	△ 2,860,388	13.98
法定福利費	1,265,599	1,020,381	△ 245,218	80.62
福利厚生費	117,620	527,737	410,117	448.68
出向法定福利費	1,644,194	1,379,028	△ 265,166	83.87
出向福利厚生費	50,813	37,518	△ 13,295	73.84
退職給与金	526,723	524,059	△ 2,664	99.49
旅費交通費	384,559	527,362	142,803	137.13
通信費	94,429	154,913	60,484	164.05
教育研修費	282,487	1,127,584	845,097	399.16
荷造運賃	1,800	9,192	7,392	510.67
広告宣伝費	52,000	30,251	△ 21,749	58.18
交際費	54,218	112,163	57,945	206.87
会議費	1,995	2,052	57	102.86
燃料費	67,720	78,733	11,013	116.26
租税公課	39,950	88,300	48,350	221.03
支払手数料	226,400	-	△ 226,400	0.00
諸会費	11,250	60,000	48,750	533.33
リース料	35,820	65,035	29,215	181.56
支払報酬	503,700	591,300	87,600	117.39
賃借料	-	663,480	663,480	-
支払保険料	101,430	182,060	80,630	179.49
修繕費	91,000	110,843	19,843	121.81
事務用品費	45,100	179,640	134,540	398.31
備品費	1,047,923	1,629,434	581,511	155.49
リース減価償却費備品	2,121,600	557,527	△ 1,564,073	26.28
リース減価償却機械	1,315,083	-	△ 1,315,083	0.00
リース減価償却車輛	6,124	49,255	43,131	804.29
雑費	965,991	1,976,407	1,010,416	204.60
営業利益	17,824,197	33,516,974	15,692,777	188.04
【営業外収益】	465,799	1,335,808	870,009	286.78
受取利息	218,899	196,000	△ 22,899	89.54
雑収入	246,900	1,139,808	892,908	461.65
【営業外費用】	866,253	537,510	△ 328,743	62.05
支払利息・リース資産	618,583	537,510	△ 81,073	86.89
機械等処分損	122,156	-	△ 122,156	0.00
雑損失	125,514	-	△ 125,514	0.00
経常利益	17,423,743	34,315,272	16,891,529	196.95
【特別損失】	-	86,676	86,676	-
固定資産除却損	-	86,676	86,676	-
税引前当期純利益	17,423,743	34,228,596	16,804,853	196.45
法人税、住民税及び事業税	11,704,000	5,038,900	△ 6,665,100	43.05
法人税等調整額	△ 4,997,463	6,878,736	11,876,199	-137.64
当期純利益	10,717,206	22,310,960	11,593,754	208.18

(3)株主資本等変動計算書

株式会社キャデワサービス

自 2021年 4月 1日

至 2022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	583,100
当期変動額 剰余金の配当に伴う利益準備金の積立	1,381,040
配当に伴う利益準備金追加計上	535,860
当期末残高	2,500,000
【その他利益剰余金】	
繰越利益剰余金 当期首残高	164,969,985
当期変動額 剰余金の配当に伴う利益準備金の積立	△ 1,381,040
第24期定期株主総会剰余金処分可決	△ 5,358,600
配当に伴う利益準備金追加計上	△ 535,860
当期純利益	22,310,960
当期末残高	180,005,445
利益剰余金合計 当期首残高	165,553,085
当期変動額	16,952,360
当期末残高	182,505,445
株主資本合計 当期首残高	175,553,085
当期変動額	16,952,360
当期末残高	192,505,445
純資産合計 当期首残高	175,553,085
当期変動額	16,952,360
当期末残高	192,505,445

(4) 個別注記表

2021年 4月 1日から

2022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

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
2021年6月29日 定時株主総会	普通株式	5,358	26,793	2021年3月31日	2021年6月29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株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2022年6月29日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	11,155	55,777	2022年3月31日	2022年6月29日