

2. 計 算 書 類

(1) 貸 借 対 照 表

株式会社キャデワサービス

2023年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	238,822,888	【 流 動 負 債 】	52,854,796
現 金	268,153	買 掛 金	5,355,272
普 通 預 金	56,210,967	未 払 金	3,162,727
売 掛 金	41,904,055	預 り 金	744,550
立 替 金	178,750	未 払 法 人 税 等	1,373,100
前 払 費 用	260,963	1 年 内 支 払 リース 債 務	4,292,735
親 会 社 預 け 金	140,000,000	未 払 消 費 税 等	7,284,400
【 固 定 資 産 】	25,348,363	賞 与 引 当 金	30,642,012
【 有 形 固 定 資 産 】	8,718,558	【 固 定 負 債 】	20,933,164
リ ー ス 資 産 ・ 備 品	17,477,000	長 期 未 払 金 ・ 退 職 金	14,870,700
リ ー ス 償 却 累 計 備 品	△ 9,055,481	退 職 給 付 引 当 金	303,600
リ ー ス 資 産 ・ 機 械	1,945,575	リ ー ス 債 務 備 品	5,758,864
リ ー ス 償 却 累 計 機 械	△ 1,648,536	負 債 合 計	73,787,960
【 無 形 固 定 資 産 】	910,800	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	910,800	【 株 主 資 本 】	190,383,291
【 投 資 そ の 他 資 産 】	15,719,005	【 資 本 金 】	10,000,000
長 期 繰 延 税 金 資 産	15,719,005	【 利 益 剰 余 金 】	180,383,291
		利 益 準 備 金	2,500,000
		【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	177,883,291
		繰 越 利 益 剰 余 金	177,883,291
		純 資 産 合 計	190,383,291
資 産 合 計	264,171,251	負 債 ・ 純 資 産 合 計	264,171,251

(2) 損益計算書

株式会社キャデワサービス

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	金額	
【売上高】		385,409,589
【売上原価】		
当期製品製造原価	332,212,784	
合 計	332,212,784	332,212,784
売上総利益		53,196,805
【販売費及び一般管理費】		38,973,278
営業利益		14,223,527
【営業外収益】		
受取利息	196,004	
雑収入	468,154	664,158
【営業外費用】		
支払利息・リース資産	450,044	450,044
経常利益		14,437,641
税引前当期純利益		14,437,641
法人税、住民税及び事業税		3,907,100
法人税等調整額		1,497,295
当期純利益		9,033,246

(3)株主資本等変動計算書

株式会社キャデワサービス

自 2022年 4月 1日

至 2023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	2,500,000
【その他利益剰余金】	
繰越利益剰余金 当期首残高	180,005,445
当期変動額 第25期定期株主総会剰余金処分可決	△ 11,155,400
当期純利益	9,033,246
当期末残高	177,883,291
利益剰余金合計 当期首残高	182,505,445
当期変動額	△ 2,122,154
当期末残高	180,383,291
株主資本合計 当期首残高	192,505,445
当期変動額	△ 2,122,154
当期末残高	190,383,291
純資産合計 当期首残高	192,505,445
当期変動額	△ 2,122,154
当期末残高	190,383,291

(4) 個別注記表

2022年 4月 1日から

2023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、将来の支給見込額のうち当期負担を計上している。

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
2022年6月29日 定時株主総会	普通株式	11,155	55,777	2022年3月31日	2022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
2023年6月29日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	4,516	22,583	2023年3月31日	2023年6月29日