

## 2. 計 算 書 類

### (1)貸 借 対 照 表

株式会社キャデワサービス

2024年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	264,967,570	【 流 動 負 債 】	76,051,566
現 金	364,899	買 掛 金	4,600,666
普 通 預 金	78,903,219	未 払 金	4,590,635
売 掛 金	45,697,103	預 り 金	2,713,550
前 払 費 用	1,200	未 払 法 人 税 等	8,415,168
親 会 社 預 け 金	140,000,000	1 年 内 支 払 リ ー ス 債 務	3,626,617
期 末 未 収 利 息	1,149	未 払 消 費 税 等	11,254,500
【 固 定 資 産 】	28,725,625	賞 与 引 当 金	40,850,430
【 有 形 固 定 資 産 】	9,295,259	【 固 定 負 債 】	18,529,211
リ ー ス 資 産 ・ 備 品	23,213,600	長 期 未 払 金 ・ 退 職 金	11,071,680
リ ー ス 償 却 累 計 備 品	△ 13,918,341	退 職 給 付 引 当 金	417,500
【 無 形 固 定 資 産 】	910,800	リ ー ス 債 務 備 品	7,040,031
電 話 加 入 権	910,800	負 債 合 計	94,580,777
【 投 資 そ の 他 資 産 】	18,519,566	純 資 産 の 部	
繰 延 税 金 資 産	18,519,566	【 株 主 資 本 】	199,112,418
		【 資 本 金 】	10,000,000
		【 利 益 剰 余 金 】	189,112,418
		利 益 準 備 金	2,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	186,612,418
		繰 越 利 益 剰 余 金	186,612,418
		純 資 産 合 計	199,112,418
資 産 合 計	293,693,195	負 債 ・ 純 資 産 合 計	293,693,195

## (2) 損益計算書

自 2023年 4月 1日

株式会社キャデワサービス

至 2024年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	金額	
【売上高】		419,080,225
【売上原価】		
当期製品製造原価	365,312,413	
合                    計	365,312,413	365,312,413
売上総利益		53,767,812
【販売費及び一般管理費】		32,736,771
営業利益		21,031,041
【営業外収益】		
受取利息	210,575	
雑収入	38,179	248,754
【営業外費用】		
支払利息	462,261	462,261
経常利益		20,817,534
税引前当期純利益		20,817,534
法人税、住民税及び事業税	10,372,368	
法人税等調整額	△ 2,800,561	7,571,807
当期純利益		13,245,727

### (3)株主資本等変動計算書

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月 31日

株式会社キャデワサービス

(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	177,883,291
	当期変動額 第26期定時株主総会剰余金処分可決	△ 4,516,600
	当期純利益	13,245,727
	当期末残高	186,612,418
利益剰余金合計	当期首残高	180,383,291
	当期変動額	8,729,127
	当期末残高	189,112,418
株主資本合計	当期首残高	190,383,291
	当期変動額	8,729,127
	当期末残高	199,112,418
純資産合計	当期首残高	190,383,291
	当期変動額	8,729,127
	当期末残高	199,112,418

## (4) 個別注記表

2023年 4月 1日から

2024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) 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

#### (2) 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。

#### (3) 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
2023年6月29日 定時株主総会	普通株式	4,516	22,583	2023年3月31日	2023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
2024年6月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	6,622	33,114	2024年3月31日	2024年6月27日