

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 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

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 计	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
當 業 利 益		21,031,041
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	210,575	
雜 取 入	38,179	248,754
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	462,261	462,261
經 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

(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期定期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