

2. 計 算 書 類

(1) 貸 借 対 照 表

2025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		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	256,112,866	【 流 動 負 債 】	70,068,480
現 金 及 び 預 金	66,600,526	買 掛 金	5,187,918
売 掛 金	47,307,480	未 払 金	3,160,074
前 払 費 用	77,060	預 り 金	727,334
税 金 仮 払 金	2,127,800	未 払 法 人 税 等	234,300
親 会 社 預 け 金	140,000,000	1 年 内 支 払 リース債務	6,584,132
【 固 定 資 産 】	44,304,507	未 払 消 費 税 等	10,384,600
【 有 形 固 定 資 産 】	25,015,082	賞 与 引 当 金	43,790,122
リ ー ス 資 産 ・ 備 品	28,595,600	【 固 定 負 債 】	28,882,158
リ ー ス 償 却 累 計 備 品	△ 6,584,194	長 期 未 払 金 ・ 退 職 金	7,172,100
リ ー ス 資 産 ・ 車 輛	3,219,037	リ ー ス 債 務	21,710,058
リ ー ス 償 却 累 計 車 輛	△ 215,361	負 債 合 計	98,950,638
【 無 形 固 定 資 産 】	1,910,800	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,000,000	【 株 主 資 本 】	201,466,735
電 話 加 入 権	910,800	【 資 本 金 】	10,000,000
【 投 資 そ の 他 資 産 】	17,378,625	【 利 益 剰 余 金 】	191,466,735
保 証 金	63,000	利 益 準 備 金	2,500,000
繰 延 税 金 資 産	17,315,625	そ の 他 利 益 剰 余 金	188,966,735
		繰 越 利 益 剰 余 金	188,966,735
		純 資 産 合 計	201,466,735
資 産 合 計	300,417,373	負 債 ・ 純 資 産 合 計	300,417,373

(2) 損 益 計 算 書

自 2024年 4月 1日
至 2025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	
【 売 上 高 】		469,655,325
【 売 上 原 価 】		419,132,023
売 上 総 利 益		50,523,302
【 販売費及び一般管理費 】		37,423,703
営 業 利 益		13,099,599
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	210,288	
雑 収 入	866,345	1,076,633
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	630,600	630,600
経 常 利 益		13,545,632
税 引 前 当 期 純 利 益		13,545,632
法人税、住民税及び事業税	3,364,574	
法 人 税 等 調 整 額	1,203,941	4,568,515
当 期 純 利 益		8,977,117

(3)株主資本等変動計算書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月 31日

株式会社キャデワサービス

(単位：円)

	株 主 資 本					純資産合計
	資本金	利 益 剰 余 金			株主資本合計	
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計		
			繰越利益剰余金			
当期首残高	10,000,000	2,500,000	186,612,418	189,112,418	199,112,418	199,112,418
事業年度中の変動額						
剰余金の配当			△ 6,622,800	△ 6,622,800	△ 6,622,800	△ 6,622,800
当期純利益			8,977,117	8,977,117	8,977,117	8,977,117
事業年度中の変動額合計			2,354,317	2,354,317	2,354,317	2,354,317
当期末残高	10,000,000	2,500,000	188,966,735	191,466,735	201,466,735	201,466,735

(4) 個 別 注 記 表

2024年 4月 1日から

2025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	6,622	33,114	2024年3月31日	2024年6月27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
2025年6月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	4,488	22,442	2025年3月31日	2025年6月27日