

2. 計 算 書 類

(1) 貸 借 対 照 表

2026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 】	270,763,282	【 流 動 負 債 】	80,562,168
現 金 及 び 預 金	81,513,117	買 掛 金	3,360,552
売 掛 金	49,044,930	未 払 金	3,546,169
前 払 費 用	185,255	預 り 金	234,001
仮 払 金	19,980	未 払 法 人 税 等	5,659,900
親 会 社 預 け 金	140,000,000	1 年 内 支 払 リース 債 務	6,341,500
【 固 定 資 産 】	41,236,435	未 払 消 費 税 等	13,463,100
【 有 形 固 定 資 産 】	19,301,168	賞 与 引 当 金	47,956,946
リース 資 産 ・ 備 品	27,478,500	【 固 定 負 債 】	20,194,789
リース 償 却 累 計 備 品	△ 10,618,194	長 期 未 払 金 ・ 退 職 金	4,274,500
リース 資 産 ・ 車 輛	3,219,037	リ ー ス 債 務	15,920,289
リース 償 却 累 計 車 輛	△ 778,175		
【 無 形 固 定 資 産 】	2,944,134	負 債 合 計	100,756,957
ソ フ ト ウ ェ ア	2,033,334	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	910,800	【 株 主 資 本 】	211,242,760
【 投 資 そ の 他 資 産 】	18,991,133	【 資 本 金 】	10,000,000
保 証 金	165,000	【 利 益 剰 余 金 】	201,242,760
繰 延 税 金 資 産	18,826,133	利 益 準 備 金	2,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	198,742,760
		繰 越 利 益 剰 余 金	198,742,760
		純 資 産 合 計	211,242,760
資 産 合 計	311,999,717	負 債 ・ 純 資 産 合 計	311,999,717

(2) 損益計算書

自 2025年 4月 1日
至 2026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】		468,507,850
【売上原価】		415,052,798
売上総利益		53,455,052
【販売費及び一般管理費】		33,935,433
営業利益		19,519,619
【営業外収益】		
受取利息	1,106,904	
雑収入	773,694	1,880,598
【営業外費用】		
支払利息	1,231,633	
雑損失	97,933	1,329,566
経常利益		20,070,651
税引前当期純利益		20,070,651
法人税、住民税及び事業税	7,316,734	
法人税等調整額	△ 1,510,508	5,806,226
当期純利益		14,264,425

(3) 株主資本等変動計算書

自 2025年 4月 1日

至 2026年 3月 31日

株式会社キャデワサービス

(単位：円)

	株主資本				株主資本合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金				
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	10,000,000		2,500,000		188,966,735	191,466,735
事業年度中の変動額						
剰余金の配当			△ 4,488,400	△ 4,488,400	△ 4,488,400	△ 4,488,400
当期純利益			14,264,425	14,264,425	14,264,425	14,264,425
事業年度中の変動額合計			9,776,025	9,776,025	9,776,025	9,776,025
当期末残高	10,000,000	2,500,000	198,742,760	201,242,760	211,242,760	211,242,760

(4) 個別注記表

2025年 4月 1日から

2026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、一般債権については貸倒実績率により、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検討し、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) 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
2025年6月27日 定時株主総会	普通株式	4,488	22,442	2025年3月31日	2025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
2026年6月26日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	7,132	35,661	2026年3月31日	2026年6月26日