

## 2 . 計 算 書 類

### (1)貸 借 対 照 表

株式会社キャデワサービス

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	181,481	【 流 動 負 債 】	39,013
現 金	465	買 掛 金	2,466
預 金	39,128	未 払 金	428
売 掛 金	28,476	未 払 費 用	3,801
仮 払 金	1,959	預 り 金	2,441
税 金 仮 払 金	2,316	未 払 法 人 税 等	161
親 会 社 預 け 金	100,000	仮 受 金	0
繰 延 税 金 資 産	9,133	1 年 内 支 払 リース 債 務	2,278
【 固 定 資 産 】	10,599	未 払 消 費 税 等	4,497
【 有 形 固 定 資 産 】	6,182	賞 与 引 当 金	22,938
工 具 器 具 備 品	1,189	【 固 定 負 債 】	10,940
リ ー ス 資 産 ・ 備 品	11,059	退 職 給 付 引 当 金	7,691
リ ー ス 資 産 ・ 機 械	11,466	リ ー ス 債 務 ・ 機 械	2,388
リ ー ス 償 却 累 計 ・ 機 械	△ 8,573	リ ー ス 債 務 ・ 備 品	859
リ ー ス 償 却 累 計 ・ 備 品	△ 8,959	【 引 当 金 】	1,700
【 無 形 固 定 資 産 】	986	役 員 退 職 給 与 引 当 金	1,700
電 話 加 入 権	986	負 債 合 計	51,653
【 投 資 そ の 他 資 産 】	3,431	純 資 産 の 部	
保 証 金	144	【 株 主 資 本 】	140,427
長 期 繰 延 税 金 資 産	3,287	【 資 本 金 】	10,000
		【 利 益 剰 余 金 】	130,427
		利 益 準 備 金	400
		【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	130,027
		繰 越 利 益 剰 余 金	130,027
		純 資 産 合 計	140,427
資 産 合 計	192,080	負 債 ・ 純 資 産 合 計	192,080

## (2) 損 益 計 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日

株式会社キャデワサービス

至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：千円)

勘 定 科 目	金 額	
【 売 上 高 】		264,187
【 売 上 原 価 】		
当期製品製造原価	234,585	
合 計	234,585	234,585
売 上 総 利 益		29,601
【販売費及び一般管理費】		22,849
営 業 利 益		6,752
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	193	
雑 収 入	568	761
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息 ・ リ ー ス 資 産	301	
雑 損 失	64	366
経 常 利 益		7,148
税 引 前 当 期 純 利 益		7,148
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		1,947
法 人 税 等 調 整 額		681
当 期 純 利 益		4,519