

貸借対照表

(2024年12月31日現在)

株式会社ケイワークス

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	65,355,432	流動負債	23,773,945
現金及び預金	35,444,991	未払金	15,946,146
売掛金	18,414,567	未払費用	1,749,582
前払費用	75,000	未払法人税等	301,700
貸付金	10,596,800	未払消費税等	5,084,600
未収利息	895,592	預り金	691,917
立替金	73,530	固定負債	4,875,000
未収入金	24,952	長期借入金	4,875,000
貸倒引当金	△ 170,000	負債合計	28,648,945
固定資産	9,780	(純資産の部)	
投資その他の資産	9,780	株主資本	36,716,267
リサイクル預託金	9,780	資本金	23,000,000
		利益剰余金	13,716,267
		その他利益剰余金	13,716,267
		繰越利益剰余金	13,716,267
		(うち当期純利益)	(1,532,779)
		純資産合計	36,716,267
資産合計	65,365,212	負債・純資産合計	65,365,212

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権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おります。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度 期首株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
普通株式	2,300	—	—	2,300

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

該当事項はありません。

② 基準日が当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

該当事項はありません。