

貸 借 対 照 表

2026年 3月 31日 現在

株式会社ケイワークス

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	50,972,978	【流動負債】	21,630,559
現金及び預金	26,804,036	未払金	15,988,059
売掛金	22,472,585	未払法人税等	46,200
未収入金	1,043,859	未払消費税等	5,297,000
未収法人税等	3,688	預り金	299,300
立替金	648,810	負債合計	21,630,559
【固定資産】	6,148,615	純 資 産 の 部	
[投資その他の資産]	6,148,615	【株主資本】	35,491,034
長期貸付金	5,603,000	資本金	23,000,000
繰延税金資産	545,615	利益剰余金	12,491,034
		その他利益剰余金	12,491,034
		繰越利益剰余金	12,491,034
		(うち当期純利益)	(3,179,171)
		純資産合計	35,491,034
資産合計	57,121,593	負債及び純資産合計	57,121,593

個 別 注 記 表

自 2026年 1月 1日
至 2026年 3月 31日

株式会社ケイワークス

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

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) 収益及び費用の計上基準

当社は人材派遣事業を行っており、当社と雇用契約を締結した派遣スタッフを派遣先企業に派遣し、人材派遣契約に合意された期間にわたって約束した派遣サービスを提供することにより収入を得ております。契約期間にわたり稼働時間の経過につれて履行義務が充足されることとなりますので、稼働時間を基に収益を認識しております。

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：普通株式

当事業年度期首株式数(株)：2,300

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)：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。