

貸借対照表

(2025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	62,371,134	流動負債	26,694,051
現金及び預金	30,841,710	未払金	18,397,346
売掛金	23,521,545	未払法人税等	185,000
立替金	241,011	未払費用	1,787,299
貸付金	6,833,000	預り金	828,306
未収利息	1,018,868	未払消費税等	5,496,100
前払費用	95,000	固定負債	3,375,000
貸倒引当金	△ 180,000	長期借入金	3,375,000
固定資産	9,780	負債合計	30,069,051
投資その他の資産	9,780	(純資産の部)	
リサイクル預託金	9,780	株主資本	32,311,863
		資本金	23,000,000
		利益剰余金	9,311,863
		その他利益剰余金	9,311,863
		繰越利益剰余金	9,311,863
		(うち当期純損失)	(△ 4,404,404)
		純資産合計	32,311,863
資産合計	62,380,914	負債・純資産合計	62,380,914

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。