

第 6 期 決 算 報 告 書

自 2020 年 4 月 1 日
至 2021 年 3 月 31 日

貸借対照表
個別注記表

株式会社カイテクノロジー

貸 借 対 照 表

2021 年 3 月 31 日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	(280,185)	流動負債	(210,634)
現金及び預金	87,013	一年内償還予定の社債	69,000
関係会社売掛金	32,679	一年内返済予定の長期借入金	84,480
貯蔵品	1,456	未払金	22,671
前渡金	14,793	未払費用	9,205
前払費用	16,374	未払法人税等	370
一年以内回収予定の長期貸付金	39,984	未払消費税等	12,001
関係会社未収入金	15,943	預り金	1,925
未収還付法人税等	71,470	賞与引当金	10,875
その他	470	その他	105
固定資産	(858,654)	固定負債	(514,566)
有形固定資産	(87,881)	社債	213,000
建物	71,265	長期借入金	262,383
工具、器具及び備品	16,616	資産除去債務	39,183
無形固定資産	(25,020)	負 債 合 計	725,201
ソフトウェア	25,020	【純資産の部】	
投資その他の資産	(745,751)	株主資本	(413,638)
関係会社株式	538,489	資本金	(28,200)
関係会社長期貸付金	113,368	資本剰余金	(132,772)
敷金及び保証金	86,711	資本準備金	20,700
繰延税金資産	7,182	その他資本剰余金	112,072
		利益剰余金	(252,666)
		その他利益剰余金	252,666
		繰越利益剰余金	252,666
		純 資 産 合 計	413,638
資 産 合 計	1,138,840	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,138,840

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

子会社株式 移動平均法による原価法
貯蔵品 最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし2017年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。

建物 10～15年
工具、器具及び備品 5～10年

② 無形固定資産

定額法を採用しています。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

3. 引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

II 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	42,000	4,158,000	-	4,200,000

(変動自由の概要)

増加の内訳は、次の通りであります。

2020年4月7日付にて実施した株式分割（1株を100株に分割）による増加 4,158,000株

2. 自己株式の数に関する事項

該当事項はありません。

3. 剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

4. 新株予約権および自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。