

第3期 貸借対照表

平成17年3月30日

東京都豊島区西池袋1丁目4番10号

株式会社東武警備サポート

取締役社長 鈴木春男

貸借対照表 (平成16年12月31日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
流動資産	299,561	流動負債	210,327
現金及び預金	15,705	短期借入金	10,000
貯蔵品	6,899	未払金	5,351
前払費用	10,535	未払法人住民税	143
未収入金	264,789	未払事業税	18
立替金	3,598	未払消費税	28,079
貸倒引当金	1,967	未払費用	146,895
		預り金	12,670
固定資産	8,159	賞与引当金	7,170
有形固定資産	1,310		
建物	363	負 債 合 計	210,327
器具備品	947		
無形固定資産			
電話加入権	477	資 本 の 部	
	477	資本金	10,000
		利益剰余金	87,392
		任意積立金	76,219
投資その他の資産	6,370	当期未処分利益	11,172
出資金	10		
差入保証金	148	資 本 合 計	97,392
差入敷金	6,212		
合 計	307,720	合 計	307,720

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針は別記しております。

注意事項

1. 親会社に対する短期金銭債権 83,332 千円
2. 親会社に対する短期金銭債務 10,377 千円
3. 有形固定資産の減価償却累計額 2,094 千円
4. 貸借対照表に計上した固定資産の他、リースにより使用している重要な固定資産として、携帯用無線、パーソナルコンピューター、床洗浄機及び複写機があります。
5. 1株当りの当期純利益 602円60銭

## 重要な会計方針

- 1 資産の評価は以下の方法によっております。  
たな卸資産（商品） 最終仕入原価法に基づく原価法  
" （貯蔵品） 最終仕入原価法に基づく原価法
- 2 有形固定資産の減価償却は定率法によっております。  
ただし、所得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。
- 3 貸倒引当金は、売掛金等債権の貸倒れによる損失に備え、回収不能見込額を計上しております。  
一般債権については、法定繰入率によっております。
- 4 賞与引当金は従業員賞与の支給に備え、支給見込額のうち当期間対応額を計上しております。
- 5 消費税及び地方消費税の会計処理については、税抜方式によっております。