

第5期 貸借対照表

平成19年3月21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 黒澤正志

貸借対照表 (平成18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	314,860	流動負債	216,963
現金及び預金	23,383	未払金	8,355
貯蔵品	3,947	未払法人税	1,553
前払費用	13,133	未払消費税	28,402
未収入金	275,197	未払費用	163,649
未収還付法人税等	2,498	預り金	6,398
立替金	848	役員賞与引当金	1,044
貸倒引当金	1,649	賞与引当金	7,560
固定資産	7,233	固定負債	0
有形固定資産	533		
建物	157	負 債 合 計	216,963
器具備品	375		
無形固定資産	477	純 資 本 の 部	
電話加入権	477	株主資本	105,130
投資その他の資産	6,222	資本金	10,000
出資金	10	利益剰余金	95,130
差入敷金	6,212	(その他利益剰余金)	
		別途積立金	76,219
		繰越利益剰余金	18,910
		資 本 合 計	105,130
合 計	322,093	合 計	322,093

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

自 平成 18 年 1 月 1 日
至 平成 18 年 12 月 31 日

株式会社東武警備サポート

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産（貯蔵品）最終仕入原価法に基づく原価法

有価証券 移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法

ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）については、定額法によっております。

また、取得価額が 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) 引当金の計上基準

貸倒引当金 未収入金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。

賞与引当金 従業員賞与の支給に備え、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

決算賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当期会計未において発生していると認められる額を計上することとしております。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。

2 注記事項

（株主資本等変動計算書関係）

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

（種類）普通株式

（発行済株式総数） 前期末 1,200 株 当期末 1,200 株