

第8期 貸借対照表

平成22年3月18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21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	411,460	流動負債	298,191
現金及び預金	69,416	未払金	18,569
貯蔵品	3,697	未払法人税等	1,849
前払費用	12,463	未払消費税	20,841
繰延税金資産	2,346	未払費用	225,450
未収入金	325,326	預り金	22,449
立替金	161	役員賞与引当金	1,068
貸倒引当金	1,950	賞与引当金	7,963
固定資産	8,621	固定負債	
有形固定資産	1,916	負債合計	298,191
建物	1,859		
工具器具備品	57	純資産の部	
無形固定資産	477	株主資本	121,890
電話加入権	477	資本金	10,000
投資その他の資産	6,222	利益剰余金	111,890
出資金	10	(その他利益剰余金)	
差入敷金	6,216	繰越利益剰余金	35,670
資産合計	420,082	純資産合計	121,890
		負債・純資産合計	420,082

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。

# 個 別 注 記 表

自 平成21年 1月 1日  
至 平成21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

たな卸資産

(貯蔵品) 最終仕入原価法に基づく原価表

(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 定額法

ただし、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。

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。

役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に備え、支給見込み額に基づき当期負担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)

発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増 加	減 少	当事業年度末
普通株式(株)	1,200			1,200

### (税効果会計関係)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(単位：千円)

繰 延 税 金 資 産	
賞与引当金超過額	2,230
未 払 事 業 税	115
繰 延 税 金 資 産	2,346