

第15期 貸借対照表

2017年3月28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 吉野三春

貸借対照表 (2016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	736,176	流動負債	396,730
現金及び預金	296,207	未払金	7,919
預け金	70,000	未払法人税等	12,184
貯蔵品	7,325	未払消費税等	50,919
前払費用	7,045	未払費用	304,808
繰延税金資産	3,432	預り金	14,198
未収入金	347,815	賞与引当金	6,700
立替金	4,350		
		固定負債	
		負債合計	396,730
固定資産	8,964	純 資 産 の 部	
有形固定資産	2,173	株主資本	348,411
建物	1,374	資本金	10,000
建物附属設備	761	利益剰余金	338,411
工具器具備品	37	(その他利益剰余金)	
無形固定資産	477	別途積立金	76,219
電話加入権	477	繰越利益剰余金	262,191
投資その他の資産	6,313	純 資 産 合 計	348,411
出資金	10		
差入保証金	29		
差入敷金	6,274		
資産合計	745,141	負債・純資産合計	745,141

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 2016年 1月 1日
至 2016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、回収不能見込み額を計上することとしております。

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