

第4期 貸借対照表

平成18年3月24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17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	298,761	流動負債	202,045
現金及び預金	13,347	未払金	5,325
貯蔵品	3,972	未払法人税	740
前払費用	14,665	未払法人住民税	268
未収入金	265,335	未払事業税	168
未収還付法人税等	2,498	未払消費税	24,587
立替金	547	未払費用	155,641
貸倒引当金	1,605	預り金	7,914
		賞与引当金	7,400
固定資産	7,927	固定負債	0
有形固定資産	1,226		
建物	339	負債合計	202,045
器具備品	887		
無形固定資産	477		
電話加入権	477	資本の部	
投資その他の資産	6,222	資本金	10,000
出資金	10	利益剰余金	94,643
差入敷金	6,212	任意積立金	76,219
		当期末処分利益	18,423
合計	306,688	資本合計	104,643
		合計	306,688

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 82,953千円
2. 親会社に対する短期金銭債務 218千円
3. 有形固定資産の減価償却累計額 2,974千円
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。

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。