

第6期 貸借対照表

平成20年3月20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19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	353,376	流動負債	253,387
現金及び預金	32,185	未払金	11,051
貯蔵品	3,981	未払法人税	5,053
前払費用	14,150	未払消費税	23,580
未収入金	304,549	未払費用	191,191
立替金	336	預り金	14,141
貸倒引当金	1,826	役員賞与引当金	974
		賞与引当金	7,395
固定資産	6,931	固定負債	0
有形固定資産	231		
建物	121	負 債 合 計	253,387
工具器具備品	109		
無形固定資産	477	純 資 産 の 部	
電話加入権	477	株主資本	106,921
		資本金	10,000
		利益剰余金	96,921
		(その他利益剰余金)	
投資その他の資産	6,222	繰越利益剰余金	20,701
出資金	10		
差入敷金	6,212	純 資 産 合 計	106,921
資 産 合 計	360,308	負債純資産合計	360,308

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 19 年 1 月 1 日
至 平成 19 年 12 月 31 日

株式会社 東武警備サポート

(重要な会計方針)

(1)資産の評価基準及び評価方法

(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党規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。

(当期純利益金額)

当期純利益は、1,790千円であります。

記載金額は千円未満切捨てて表示しております。