

第9期 貸借対照表

平成23年3月16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 長岡秀実

貸借対照表 (平成22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	465,605	流動負債	334,971
現金及び預金	124,060	未払金	18,545
貯蔵品	3,354	未払法人税等	7,747
前払費用	11,659	未払消費税	23,754
繰延税金資産	5,456	未払費用	245,611
未収入金	322,424	預り金	30,755
立替金	579	役員賞与引当金	878
貸倒引当金	1,929	賞与引当金	7,680
固定資産	8,493	固定負債	
有形固定資産	1,788	負債合計	334,971
建物	1,649		
建物附属設備	97	純資産の部	
工具器具備品	41	株主資本	139,126
無形固定資産	477	資本金	10,000
電話加入権	477	利益剰余金	129,126
投資その他の資産	6,226	(その他利益剰余金)	
出資金	10	繰越利益剰余金	52,907
差入敷金	6,216	純資産合計	139,126
資産合計	474,098	負債・純資産合計	474,098

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 22 年 1 月 1 日
至 平成 22 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