

第11期 貸借対照表

平成25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 長岡秀実

貸借対照表 (平成24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	543,942	流動負債	377,151
現金及び預金	191,624	未払金	12,161
貯蔵品	2,921	未払法人税等	9,459
前払費用	15,615	未払消費税	23,633
繰延税金資産	5,683	未払費用	282,440
未収入金	329,683	預り金	41,606
立替金	291	役員賞与引当金	950
貸倒引当金	1,877	賞与引当金	6,900
固定資産	8,285	固定負債	
有形固定資産	1,580	負債合計	377,151
建物	1,557		
建物附属設備	17	純 資 産 の 部	
工具器具備品	6	株主資本	175,076
無形固定資産	477	資本金	10,000
電話加入権	477	利益剰余金	165,076
投資その他の資産	6,226	(その他利益剰余金)	
出資金	10	別途積立金	76,219
差入敷金	6,216	繰越利益剰余金	88,856
資産合計	552,228	純資産合計	175,076
		負債・純資産合計	552,228

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 24 年 1 月 1 日  
至 平成 24 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