

第12期 貸借対照表

平成26年3月25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 (平成25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	584,610	流動負債	396,272
現金及び預金	203,760	未払金	13,173
貯蔵品	3,899	未払法人税等	7,593
前払費用	17,212	未払消費税	26,464
繰延税金資産	4,743	未払費用	311,224
未収入金	355,993	預り金	30,208
立替金	1,135	役員賞与引当金	558
貸倒引当金	2,133	賞与引当金	7,050
固定資産	8,223	固定負債	
有形固定資産	1,518	負債合計	396,272
建物	1,511		
建物附属設備	2	純 資 産 の 部	
工具器具備品	4	株主資本	196,561
無形固定資産	477	資本金	10,000
電話加入権	477	利益剰余金	186,561
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	110,341
資産合計	592,833	純資産合計	196,561
		負債・純資産合計	592,833

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 25 年 1 月 1 日
至 平成 25 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