

第13期 貸借対照表

平成27年3月27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26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	668,576	流動負債	418,887
現金及び預金	245,073	未払金	4,379
預け金	70,000	未払法人税等	20,278
貯蔵品	5,831	未払消費税	88,813
前払費用	7,510	未払費用	291,416
繰延税金資産	5,994	預り金	5,966
未収入金	331,698	役員賞与引当金	833
立替金	2,469	賞与引当金	7,200
貸倒引当金	0		
		固定負債	
固定資産	8,921	負 債 合 計	418,887
有形固定資産	2,159		
建物	1,465	純 資 産 の 部	
建物附属設備	691	株主資本	258,610
工具器具備品	2	資本金	10,000
無形固定資産	477	利益剰余金	248,610
電話加入権	477	(その他利益剰余金)	
		別途積立金	76,219
		繰越利益剰余金	172,390
投資その他の資産	6,284	純 資 産 合 計	258,610
出資金	10		
差入敷金	6,274		
資 産 合 計	677,497	負 債 ・ 純 資 産 合 計	677,497

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 26 年 1 月 1 日
至 平成 26 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