

第14期 貸借対照表

2016年3月28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 (2015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	697,274	流動負債	404,111
現金及び預金	251,170	未払金	7,171
預け金	70,000	未払法人税等	14,595
貯蔵品	9,118	未払消費税	61,189
前払費用	8,013	未払費用	306,579
繰延税金資産	4,553	預り金	7,028
未収入金	351,624	未払役員賞与	346
立替金	2,794	賞与引当金	7,200
		固定負債	
固定資産	9,453	負 債 合 計	404,111
有形固定資産	2,371		
建物	1,419	純 資 産 の 部	
建物附属設備	876	株主資本	302,616
工具器具備品	74	資本金	10,000
無形固定資産	477	利益剰余金	292,616
電話加入権	477	(その他利益剰余金)	
		別途積立金	76,219
投資その他の資産	6,604	繰越利益剰余金	216,396
出資金	10	純 資 産 合 計	302,616
差入敷金	6,594		
資 産 合 計	706,727	負債・純資産合計	706,727

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 2015年 1月 1日
至 2015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

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。

(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