

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	131,020,314	流動負債	37,230,352
現金及び預金	96,625,709	未払金	16,482,031
未収警備料	32,508,514	未払費用	3,602,451
貯蔵品	755,526	未払法人税等	62,600
未収入金	763,605	未払消費税等	4,998,400
前払費用	366,960	預り金	2,760,870
		賞与引当金	7,500,000
		役員賞与引当金	1,824,000
		固定負債	13,938,000
		退職給付引当金	13,938,000
固定資産	10,667,877	負債合計	51,168,352
有形固定資産	1,312,747	(純資産の部)	
工具器具備品	1,312,747	株主資本	90,519,839
無形固定資産	718,130	資本金	10,000,000
電話加入権	389,130	利益剰余金	80,519,839
ソフトウェア	329,000	利益準備金	2,500,000
投資その他の資産	8,637,000	その他利益剰余金	78,019,839
投資有価証券	200,000	別途積立金	63,000,000
出資金	10,000	繰越利益剰余金	15,019,839
繰延税金資産	8,427,000	純資産合計	90,519,839
資産合計	141,688,191	負債及び純資産合計	141,688,191

関西警備保障株式会社

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

貯蔵品……………先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)にもとづく定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、実際支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

② 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額にもとづく当事業年度負担額を計上することとしております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における要支給額に基づき計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 905,198円39銭

(2) 1株当たり当期純利益 169円86銭