

貸借対照表

(2026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	171,574,365	流動負債	57,035,315
現金及び預金	126,511,451	未払金	19,820,789
未収警備料	43,527,057	未払費用	4,268,321
貯蔵品	1,053,677	未払法人税等	7,646,500
未収入金	141,180	未払消費税等	8,089,100
前払費用	341,000	預り金	1,910,605
		賞与引当金	13,500,000
		役員賞与引当金	1,800,000
		固定負債	13,347,600
		退職給付引当金	12,239,000
		役員退職慰労引当金	1,108,600
固定資産	13,268,392	負債合計	70,382,915
有形固定資産	1,510,420	(純資産の部)	
工具器具備品	1,510,420	株主資本	114,459,842
無形固定資産	466,130	資本金	10,000,000
電話加入権	389,130	利益剰余金	104,459,842
ソフトウェア	77,000	利益準備金	2,500,000
投資その他の資産	11,291,842	その他利益剰余金	101,959,842
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	38,959,842
繰延税金資産	11,081,842	純資産合計	114,459,842
資産合計	154,842,757	負債及び純資産合計	184,842,757

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

制服貯蔵品……………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 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、会社内規にもとづく期末要支給額を計上することとしております。

(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 1, 144, 598円42銭

(2) 1株当たり当期純利益 168, 472円31銭