

貸借対照表

(2025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	141,345,709	流動負債	39,834,978
現金及び預金	107,150,326	未払金	14,112,832
未収警備料	32,685,929	未払費用	3,517,343
貯蔵品	786,546	未払法人税等	2,525,400
未収入金	381,908	未払消費税等	5,691,800
前払費用	341,000	預り金	2,587,603
		賞与引当金	9,600,000
		役員賞与引当金	1,800,000
		固定負債	13,645,000
		退職給付引当金	13,374,000
		役員退職慰労引当金	271,000
固定資産	11,746,880	負債合計	53,479,978
有形固定資産	2,286,709		
工具器具備品	2,286,709	(純資産の部)	
無形固定資産	550,130	株主資本	99,612,611
電話加入権	389,130	資本金	10,000,000
ソフトウェア	161,000	利益剰余金	89,612,611
投資その他の資産	8,910,041	利益準備金	2,500,000
投資有価証券	200,000	その他利益剰余金	87,112,611
出資金	10,000	別途積立金	63,000,000
繰延税金資産	8,700,041	繰越利益剰余金	24,112,611
		純資産合計	99,612,611
資産合計	153,092,589	負債及び純資産合計	153,092,589

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 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 996, 126円11銭

(2) 1株当たり当期純利益 66, 897円41銭