

# 貸借対照表

成友セキュリティ株式会社

令和 6 年 9 月 30 日 現在

単位:円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>236,727,430</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>40,856,461</b>
現金及び預金	162,045,724	未払法人税等	3,579,100
売掛金	71,607,475	未払消費税等	10,553,200
前払費用	1,899,015	未払金	345,077
立替金	2,810	未払費用	17,091,179
貯蔵品	1,602,006	前受金	301,976
貸倒引当金	△ 429,600	預り金	4,129,014
		賞与引当金	1,575,000
<b>【固定資産】</b>	<b>120,712,843</b>	その他の	3,281,915
(有形固定資産)	116,567,732	<b>【固定負債】</b>	<b>1,365,000</b>
建物	19,821,300	預り保証金	1,365,000
構築物	307,820		
車両運搬具	7,030,662		
工具器具備品	187,290		
土地	106,857,060		
減価償却累計額	△ 17,636,400	<b>負債合計</b>	<b>42,221,461</b>
(無形固定資産)	373,504	純 資 産 の 部	
その他の	373,504	<b>【株主資本】</b>	<b>315,218,812</b>
(投資その他の資産)	3,771,607	資 本 金	50,000,000
長期前払費用	73,870	(利益剰余金)	265,218,812
繰延税金資産	1,216,833	利益準備金	6,000,000
その他	2,480,904	その他利益剰余金	259,218,812
		繰越利益剰余金	259,218,812
		<b>純資産合計</b>	<b>315,218,812</b>
<b>資産合計</b>	<b>357,440,273</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>357,440,273</b>

自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日

当期純利益 26,477,814円

## 個 別 注 記 表

自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日

- この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成されています。
- 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  - 資産の評価基準及び評価方法
    - 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法を採用しています。
    - 固定資産の減価償却の方法
      - 有形固定資産  
定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物は定額法）を採用しています
      - 無形固定資産  
定額法を採用しています。
    - 引当金の計上基準
      - 貸倒引当金  
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定に基づく定繰入率により計上しています。
      - 賞与引当金  
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。
    - 税効果会計の処理方法  
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳  
繰延税金資産

賞 与 引 当 金	482,340 円
未払費用（法定福利費）	423,439 円
一 括 償 却 資 産	24,682 円
未 払 事 業 税	286,372 円
繰延税金資産 合計	1,216,833 円
- 貸借対照表に関する注記
  - 有形固定資産の減価償却累計額 17,636,400 円
- 株主資本等変動計算書に関する注記
  - 当事業年度の末日における発行済株式の数 250 株