

# 貸借対照表

成友セキュリティ株式会社

令和 7 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>238,094,970</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>39,150,416</b>
現金及び預金	176,662,782	未払法人税等	439,800
売掛金	53,975,526	未払消費税等	10,964,600
貯蔵品	1,756,640	未払金	345,077
前払費用	4,821,545	未払費用	15,410,464
貸倒引当金	△ 323,800	前受金	301,976
未収入金	1,147,994	預り金	6,887,384
その他	54,283	賞与引当金	1,575,000
<b>【固定資産】</b>	<b>119,735,491</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>1,365,000</b>
(有形固定資産)		預り保証金	1,365,000
建物	115,266,252		
構築物	19,821,300		
車輛運搬具	307,820		
工具器具備品	7,030,662		
土地	187,290		
減価償却累計額	106,857,060		
(無形固定資産)	△ 18,937,880		
その他	373,504		
(投資その他の資産)	373,504		
長期前払費用	4,095,735	<b>【株主資本】</b>	<b>317,315,045</b>
繰延税金資産	73,870	資本金	50,000,000
その他	1,540,961	(利益剰余金)	267,315,045
	2,480,904	利益準備金	6,000,000
		その他利益剰余金	261,315,045
		繰越利益剰余金	261,315,045
<b>資産合計</b>	<b>357,830,461</b>	<b>純資産合計</b>	<b>317,315,045</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>357,830,461</b>

自 令和6年10月1日 至 令和7年9月30日

当期純利益 17,096,233 円

個 別 注 記 表

自 令和6年10月1日

至 令和7年9月30日

1. 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。

2. 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

① 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。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 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  
② 無形固定資産  
定額法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

① 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。

② 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。

(4) 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	528,932 円
未払費用（法定福利費）	918,332 円
未払事業税	93,697 円
繰延税金資産 合計	1,540,961 円

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 18,937,880 円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数 250 株