

第34期 決算公告

福岡市博多区下呉服町1番1号
日通福岡警備保障株式会社
代表取締役社長 井上 敏孝

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

日通福岡警備保障株式会社
(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	70,937	流動負債	14,611
現金及び預金	62,640	営業未払金	7,682
営業未収金	7,532	未払金	679
前払費用	765	未払法人税等	1,362
貸倒引当金		未払消費税等	1,687
		未払費用	2,268
固定資産	33	預り金	54
無形固定資産	33	賞与引当金	875
権利金	33	固定負債	
ソフトウェア開発費		退職給付引当金	178
		負債の部計	14,789
		(純資産の部)	
		株主資本	
		資本金	10,000
		利益剰余金	46,181
		その他利益剰余金	46,181
		繰越利益剰余金	46,181
		(当期利益)	4,117
		純資産の部計	56,181
資産合計	70,970	負債純資産合計	70,970

(注)記載金額は、千円未満を切り捨て表示しております

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1-1 資産の評価基準及び評価方法

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により判定)

1-2 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用している。
- (2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用している。
- (3) リース資産
該当なし

1-3 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金
無
- (2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の4/6以上を計上している。
- (3) 退職給付引当金
従業員の退職金の支給に充てるため、期末退職見込額の40%を計上している。
- (4) 役員退職慰労引当金
該当なし

1-4 その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

- (1) 繰延資産の処理方法
該当なし
- (2) リース取引の処理方法
通常の売買処理に係る会計処理によっております。
- (3) 消費税の会計処理
消費税及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. 重要な会計方針の変更
該当無し

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

4-1

株式の種類	前期末株式数	当期末株式数
普通株式	100	100

4-2 自己株式の種類及び総数

株式の種類	前期末株式数	当期末株式数

4-3 配当に関する事項
配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額
平成29年5月22日株主総会			
基準日	効力発生日		
平成29年3月31日			

4-4 基準日が当期に属する配当金のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額	配当の原資
平成29年5月22日株主総会			
1株当たり配当額	基準日	効力発生日	

4. その他の注記
該当無し