

貸借対照表

2026年 1月31日 現在

セーフティ&セキュリティ 株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	165,234,499	【流動負債】	27,733,583
現金及び預金	85,239,782	買掛金	2,935,217
売掛金	33,860,878	未払金	10,724,565
商品	23,371,939	未払費用	3,951,027
貯蔵品	220,140	未払法人税等	123,300
前渡金	2,718,081	未払消費税等	3,559,100
前払費用	1,342,249	預り金	440,374
未収入金	14,769	賞与引当金	6,000,000
未収法人税等	740,941	【固定負債】	92,839,000
リース投資資産	18,064,476	長期借入金	92,839,000
貸倒引当金	△338,756	負債の部合計	120,572,583
【固定資産】	5,652,690	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	880,345	【株主資本】	50,314,606
車両運搬具	74,682	資本金	10,000,000
工具器具備品	443,029	利益剰余金	40,314,606
一括償却資産	362,634	利益準備金	1,380,000
【投資その他の資産】	4,772,345	その他利益剰余金	38,934,606
出資金	20,000	繰越利益剰余金	38,934,606
敷金	362,800	純資産の部合計	50,314,606
差入保証金	3,431,460	負債及び純資産合計	170,887,189
長期前払費用	831,475		
預託金	126,610		
資産の部合計	170,887,189		

注 記 表

セーフティ&セキュリティ 株式会社

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券の評価方法は、次によっております。

①時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

②時価のないもの

移動平均法による原価法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産については、最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づいて簿価を切り下げる方法）によっております。

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

建物附属設備については定額法を採用しています。

車両運搬具、工具器具備品については定率法を採用しています。

(2) 無形固定資産

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）に基づく定額法によっております。

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よる法定繰入率により計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込み額に基づき計上しております。

収益及び費用の計上基準

収益については実現主義により、費用については発生主義により計上しております。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。