

貸借対照表

令和 5 年 12 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 497,615,028】	【流動負債】	【 473,065,446】
現金及び預金	164,034,968	買掛金	58,153,231
未収警備料	141,642,081	一年内返済予定長期借入金	134,672,000
未収警備料(外)	3,418,417	資産除去債務	15,400,000
売掛金	42,809,368	未払金	22,302,935
電子記録債権	941,200	未払費用	66,217,375
貯蔵品	71,538,079	前受金	65,545
リース投資資産	33,794,402	仮受金	30,800
前払費用	9,581,068	預り金	36,934,664
仮払金・社員	434,200	預り金・警送資金	1,458,000
仮払金・社外	15,959	前受警備料	37,538,875
未収入金	155,719	前受警備料(外)	112,226
従業員短期貸付金	448,000	前受収益	3,436,125
立替金	306,804	未払法人税等	17,154,200
警送関係立替金	929,900	賞与引当金	46,003,000
現送仮払金	24,145	未払消費税	28,546,200
繰延税金資産	28,362,518	短期リース債務	5,040,270
貸倒引当金	△821,800	【固定負債】	【 325,910,063】
【固定資産】	【 1,720,620,358】	長期借入金	310,783,000
(有形固定資産)	(1,633,021,451)	預り保証金	5,978,990
建物	1,144,564,895	長期リース債務	9,148,073
減償累計額・建物	△623,759,283		
建物付属設備	734,129,518		
減償累計額・建物付属設備	△614,524,161		
構築物	47,644,648		
減償累計額・構築物	△37,051,658		
警報装置	1,055,049,709		
減償累計額・警報装置	△885,232,454		
機械装置	30,745,767		
減償累計額・機械装置	△24,389,370		
センター装置	5,200,000		
減償累計額・センター装置	△5,199,998		
車両運搬具	10,050,712		
減償累計額・車両運搬具	△9,656,760		
器具備品	102,099,325		
減償累計額・器具備品	△84,095,665		
土地	774,577,676		
有形リース資産	86,965,920		
減償累計額・リース	△74,097,370		
(無形固定資産)	(6,981,832)		
電話加入権	5,485,371		
ソフトウェア	1,302,500		
		負債の部合計	798,975,509
		純資産の部	
		【株主資本】	【 1,419,259,877】
		(資本金)	(10,000,000)
		資本金	10,000,000
		(資本剰余金)	(3,000,000)
		その他資本剰余金	3,000,000
		(利益剰余金)	(1,406,259,877)
		利益準備金	2,600,000
		別途積立金	1,170,000,000
		繰越利益剰余金	233,659,877

資 産 の 部		純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
水道施設利用権	154,611		
無形リース資産	39,350		
(投資その他の資産)	(80,617,075)		
投資有価証券	30,000		
従業員貸付金	3,946,000		
関係会社株式	23,000,000		
長期前払費用	27,079,705		
差入保証金・敷金	7,621,032		
その他の投資等	18,940,338	純資産の部合計	1,419,259,877
資産の部合計	2,218,235,386	負債及び純資産の部合計	2,218,235,386