

貸 借 対 照 表

(2 0 2 4 年 3 月 3 1 日 現 在)

第 2 6 期

ENEOSサイトセキュリティ株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
資 産 の 部	602,430,583	負 債 の 部	359,598,437
流 動 資 産	(516,194,217)	流 動 負 債	(202,247,022)
現 金 預 金	20,000,738	未 払 金	33,899,274
売 掛 金	211,460,962	未 払 費 用	56,847,997
前 払 費 用	2,415,750	未 払 法 人 税 等	732,800
預 託 金	273,761,198	未 払 消 費 税 等	15,467,700
未 収 入 金	8,555,569	預 り 金	9,407,734
		役 員 賞 与 引 当 金	3,290,000
		賞 与 引 当 金	82,601,517
固 定 資 産	(86,236,366)	固 定 負 債	(157,351,415)
有 形 固 定 資 産	[2,765,000]	退 職 給 付 引 当 金	150,803,915
建 物	1,252,458	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	6,547,500
工 具 器 具 備 品	1,512,542		
無 形 固 定 資 産	[160,417]		
ソ フ ト ウ ェ ア	160,417		
投 資 そ の 他 の 資 産	[83,310,949]	純 資 産 の 部	242,832,146
繰 延 税 金 資 産	83,310,949	株 主 資 本	(242,832,146)
		資 本 金	[10,000,000]
		利 益 剰 余 金	[232,832,146]
		利 益 準 備 金	2,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	230,332,146
		別 途 積 立 金	30,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	200,332,146
資 産 合 計	602,430,583	負 債 ・ 純 資 産 合 計	602,430,583

個 別 注 記 表

ENEOSサイトセキュリティ株式会社

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 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）

定額法を採用しております。

なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年間）に基づく定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

①役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額を計上しております。

②賞与引当金

従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額を計上しております。

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度において発生していると認められる額を計上しております。

④役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

②グループ通算制度の適用

ENEOSホールディングス株式会社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しております。

2. 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

200 株