

貸借対照表

2026年 3月 31日現在

株式会社セーフティイノベーション

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	346,131	【流動負債】	187,991
現金及び預金	268,099	未払金	45,807
未収入金	52,525	未払法人税等	21,987
貯蔵品	445	未払消費税	55
前払費用	20,806	未払費用	2,245
代位弁済立替金	4,254	預り金	29,370
【固定資産】	71,419	賞与引当金	12,393
(有形固定資産)	4,571	前受保証料	76,130
建物（純額）	2,401	【固定負債】	9,000
工具、器具及び備品（純額）	2,169	退職給付引当金	9,000
(無形固定資産)	3,407	負 債 合 計	196,991
ソフトウェア	3,407	純 資 産 の 部	
(投資その他の資産)	63,440	科 目	金 額
長期前払費用	0	【株主資本】	220,559
差入保証金	52,412	資本金	100,000
繰延税金資産	11,027	資本剰余金	-
		利益剰余金	120,559
		利益準備金	2,200
		その他利益剰余金	118,359
		(うち当期純利益)	(51,166)
		純 資 産 合 計	220,559
資 産 合 計	417,550	負 債 純 資 産 合 計	417,550

個 別 注 記 表

(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

有形固定資産：定率法

ただし、建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法によっております。

無形固定資産：定額法

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づき定額法によっております。

2. 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

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の見込額に基づき計上しております。

3. 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する、主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

店舗家賃保証サービスにおいては、年間(更新)保証料、事務手数料に区分して収益を計上しております。保証料については契約期間に基づき収益を計上しており、事務手数料については発生時において履行義務が充足されていると判断し、一時点で収益を認識しております。

(表示方法の変更に関する注記)

従来、控除対象外消費税等については、「雑損失」として「営業外費用」の区分において表示しておりましたが、金額的重要性が増したことから、当事業年度より、「販管費及び一般管理費」の区分に含めて表示する方法に変更いたしました。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	発行済株式の総数
普通株式	2,000株