

貸借対照表

(2018年12月31日現在)

株式会社環境分析センター

(単位:千円)

科 目	金額	科 目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	107,922	I 流動負債	26,415
現金及び預金	74,522	未払金	12,181
売掛金	30,932	未払費用	663
前払費用	59	未払法人税等	3,219
繰延税金資産	2,406	未払消費税等	3,124
立替金	1	預り金	2,551
II 固定資産	21,458	役員賞与引当金	400
1.有形固定資産	19,854	賞与引当金	4,274
工具器具及び備品	19,854	II 固定負債	122
2.無形固定資産	181	長期繰延税金負債	122
電話加入権	181		
3.投資その他の資産	1,422		
投資有価証券	1,057	負債合計	26,537
繰延税金資産	165	(純資産の部)	
保険積立金	199	I 株主資本	102,608
		1.資本金	60,000
		2.利益剰余金	42,608
		利益準備金	15,142
		その他利益剰余金	27,466
		繰越利益剰余金	27,466
		II 評価・換算差額等	234
		その他有価証券評価差額金	234
		純資産合計	102,843
資産合計	129,380	負債・純資産合計	129,380

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

重要な会計方針

1. 資産の評価基準および評価方法

有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

: 決算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)

時価のないもの

: 移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

: 定率法

3. 引当金の計上基準

役員賞与引当金および賞与引当金

役員および従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

当期純損益

1. 当期純利益は 13,112 千円であります。

2. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。