

貸借対照表

(2020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 | 115,088 | I 流動負債 | 34,678 |
| 現金及び預金 | 85,046 | 未払金 | 13,688 |
| 受取手形 | 1,778 | 未払費用 | 879 |
| 売掛金 | 27,976 | 未払法人税等 | 5,838 |
| 前払費用 | 271 | 未払消費税等 | 5,212 |
| 立替金 | 15 | 預り金 | 2,856 |
| II 固定資産 | 20,158 | 役員賞与引当金 | 400 |
| 1.有形固定資産 | 12,739 | 賞与引当金 | 5,803 |
| 工具器具及び備品 | 12,739 | II 固定負債 | 260 |
| 2.無形固定資産 | 181 | 長期繰延税金負債 | 260 |
| 電話加入権 | 181 | | |
| 3.投資その他の資産 | 7,237 | | |
| 投資有価証券 | 1,460 | | |
| 繰延税金資産 | 3,178 | | |
| 保険積立金 | 2,599 | | |
| | | 負債合計 | 34,939 |
| | | (純資産の部) | |
| | | I 株主資本 | 99,808 |
| | | 1.資本金 | 60,000 |
| | | 2.利益剰余金 | 39,808 |
| | | 利益準備金 | 15,142 |
| | | その他利益剰余金 | 24,666 |
| | | 繰越利益剰余金 | 24,666 |
| | | II 評価・換算差額等 | 499 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 499 |
| | | 純資産合計 | 100,308 |
| 資産合計 | 135,247 | 負債・純資産合計 | 135,247 |

(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 20,661 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。