

貸借対照表

(2021 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	102,970	I 流動負債	29,511
現金及び預金	73,781	未払金	12,309
売掛金	28,859	未払費用	1,160
前払費用	299	未払法人税等	2,407
立替金	30	未払消費税等	2,598
II 固定資産	19,645	預り金	2,898
1.有形固定資産	10,210	役員賞与引当金	400
工具器具及び備品	10,210	賞与引当金	7,737
2.無形固定資産	181	II 固定負債	321
電話加入権	181	長期繰延税金負債	321
3.投資その他の資産	9,254	負 債 合 計	29,833
投資有価証券	1,640	(純資産の部)	
長期滞留債権	134	I 株主資本	92,165
繰延税金資産	3,815	1.資本金	60,000
貸倒引当金	△ 134	2.利益剰余金	32,165
保険積立金	3,799	利益準備金	15,142
		その他利益剰余金	17,023
		繰越利益剰余金	17,023
		II 評価・換算差額等	617
		その他有価証券評価差額金	617
		純 資 産 合 計	92,782
資 産 合 計	122,616	負 債 ・ 純 資 産 合 計	122,616

(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

役員賞与引当金及び賞与引当金

役員及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 13,356 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。