

貸借対照表

(平成 29 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	117,197	I 流動負債	28,853
現金及び預金	81,453	未払金	12,875
受取手形	653	未払費用	421
売掛金	32,941	未払法人税等	7,474
前払費用	60	未払消費税等	2,402
繰延税金資産	2,088	預り金	2,527
II 固定資産	26,648	役員賞与引当金	400
1.有形固定資産	25,366	賞与引当金	2,751
工具器具及び備品	25,366	II 固定負債	101
2.無形固定資産	181	長期繰延税金負債	101
電話加入権	181		
3.投資その他の資産	1,101		
投資有価証券	997	負債合計	28,954
繰延税金資産	104	(純資産の部)	
		I 株主資本	114,696
		1.資本金	60,000
		2.利益剰余金	54,696
		利益準備金	15,142
		その他利益剰余金	39,554
		繰越利益剰余金	39,554
		II 評価・換算差額等	195
		その他有価証券評価差額金	195
		純資産合計	114,891
資産合計	143,846	負債・純資産合計	143,846

(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 23,781 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。