

第26期決算公告

2022年6月28日

大阪府大阪市中央区平野町1丁目6番9号
旭環境設計株式会社
代表取締役 中津川 康

貸借対照表(2022年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	172,622	流動負債	51,549
普通預金	129,760	未払金	26,111
売掛金	40,737	連結法人税未払金	15,455
前払費用	1,274	未払法人税等	5,396
未収入金	20	未払消費税等	3,367
仕掛品	832	預り金	1,221
固定資産	595	固定負債	3,010
有形固定資産	5	役員株式給付引当金	3,010
建物附属設備	0		
工具器具備品	5	負債合計	54,559
無形固定資産	51	純 資 産 の 部	
電話加入権	51	株主資本	118,658
投資その他資産	540	資本金	10,000
差入保証金	540	利益剰余金	108,658
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	106,158
		繰越利益剰余金	106,158
		(当期純利益)	(36,892)
		純 資 産 合 計	118,658
資産合計	173,218	負債・純資産合計	173,218

個 別 注 記 表

【 重要な会計方針に関する注記 】

1. 資産の評価基準及び評価方法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法

但し、1998年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降取得した建物附属設備・構築物については定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

役員株式給付引当金 役員に対する親会社株式の給付に備えるため、給付見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

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要な事業におけ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は以下のとおりです。

（調査収入）

調査業務の履行義務は、顧客に対する建物調査による成果物納品であり、当該業務が完了した時点で収益を認識しております。取引価格は顧客との契約により決定され、対価は当該契約に基づき受領しております。

（委託収入）

委託業務の履行義務は、顧客に対して契約期間にわたり住宅表示制度に関する事務作業を実施することなどであり、契約期間に応じて収益を認識しております。取引価格は顧客との契約により決定され、対価は当該契約に基づき受領しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。