

第28期決算公告

2024年6月26日

大阪府大阪市中心区平野町1丁目6番9号
旭環境設計株式会社
代表取締役 山本 喜久

貸借対照表(2024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	176,196	流動負債	30,001
普通預金	163,157	買掛金	13,101
売掛金	9,695	未払金	514
仕掛品	1,622	未払金(通算税効果額)	108
貯蔵品	1	未払法人税等	12,363
前払費用	1,701	未払消費税等	2,847
未収入金	20	預り金	1,068
固定資産	1,456	固定負債	1,041
有形固定資産	4	役員株式給付引当金	1,041
建物附属設備	0		
工具器具備品	4	負 債 合 計	31,041
無形固定資産	912	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	861	株主資本	146,610
電話加入権	51	資本金	10,000
投資その他の資産	540	利益剰余金	136,610
差入保証金	540	利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	134,110
		繰越利益剰余金	134,110
		(当期純利益)	(16,803)
		純 資 産 合 計	146,610
資 産 合 計	177,652	負 債 ・ 純 資 産 合 計	177,652

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

無形固定資産 定額法

なお、ソフトウェア（自社利用）については社内における利用期間（5年）に基づいております。

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

グループ通算制度の適用 グループ通算制度を適用しております。