

第23期決算公告

2019年6月25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 中津川 康

貸借対照表(2019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	133,971	流動負債	52,674
普通預金	91,779	未払金	28,571
売掛金	39,305	未払法人税等	19,949
前払費用	1,716	未払消費税等	3,146
仕掛品	1,171	預り金	1,008
固定資産	629	固定負債	1,260
有形固定資産	38	役員株式給付引当金	1,260
建物	28		
工具器具備品	10		
無形固定資産	51	負債合計	53,933
電話加入権	51	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	540	株主資本	80,666
差入敷金保証金	540	資本金	10,000
		利益剰余金	70,666
		その他利益剰余金	70,666
		繰越利益剰余金	70,666
		(当期純利益)	(37,797)
		純 資 産 合 計	80,666
資 産 合 計	134,600	純資産・負債合計	134,600

## 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）については定額法、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. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項  
消費税等の会計処理方法  
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
4. 連結納税制度を適用しております。