

第31期決算公告

2020年6月19日

東京都品川区東五反田1-11-15

UTパベック株式会社

代表取締役 石渡 顕

貸借対照表

(2020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	2,043,405	流動負債	1,403,910
現金及び預金	739,655	未払金	381,318
売掛金	959,194	未払費用	475,350
前払費用	33,887	未払法人税等	57,671
短期貸付金	300,000	未払消費税等	186,193
その他	11,441	預り金	103,848
貸倒引当金	△773	賞与引当金	199,446
固定資産	152,810	その他	82
有形固定資産	4,901	固定負債	—
建物	4,306		
構築物	290		
機械及び装置	0	負債合計	1,403,910
車両運搬具	0		
工具器具備品	304	純資産の部	
無形固定資産	—	株主資本	792,305
投資その他資産	147,909	資本金	20,000
出資金	5,000	利益剰余金	772,305
長期前払費用	308	利益準備金	5,000
差入保証金	11,477	その他利益剰余金	767,305
繰延税金資産	131,123	繰越利益剰余金	767,305
資産合計	2,196,216	純資産合計	792,305
		負債及び純資産合計	2,196,216

(注) 1. 当期純利益 431,885 千円

2. 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

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産…………… 定率法

ただし、建物、建物付属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

② 長期前払費用…………… 期間内で均等償却しております。

(2) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金…………… 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金…………… 従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

(3) その他

① 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

② 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。