

第20期決算公告

平成30年6月19日

大阪府大阪市北区曾根崎新地 2-1-23
UTコミュニティ株式会社
代表取締役 重田 光治

貸借対照表

(平成30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	1,812,540	流動負債	990,855
現金及び預金	744,360	短期借入金	250,000
受取手形	14,376	未払金	80,571
売掛金	559,641	未払費用	546,758
前払費用	27,675	未払法人税等	36,661
短期貸付金	450,000	未払消費税等	56,255
繰延税金資産	15,109	預り金	4,778
その他	1,377	賞与引当金	14,896
固定資産	63,801	その他	932
有形固定資産	1,908	固定負債	44,672
建物附属設備	264	退職給付引当金	4,757
車両運搬具	0	長期未払金	38,184
工具器具備品	42	その他	1,729
リース資産	1,601	負債合計	1,035,527
無形固定資産	6,601	純資産の部	
ソフトウェア	6,018	株主資本	840,814
その他	583	資本金	10,000
投資その他の資産	55,290	利益剰余金	830,814
出資金	38,434	利益準備金	1,554
長期前払費用	818	その他利益剰余金	829,260
差入保証金	8,318	繰越利益剰余金	829,260
保険積立金	6,072	純資産合計	840,814
繰延税金資産	1,645	負債及び純資産合計	1,876,341
資産合計	1,876,341		

※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……………定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降取得の建物、平成28年4月1日以降取得の建物附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 無形固定資産……………定額法を採用しております。

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

③ 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 退職給付引当金……………退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(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

当期より連結納税制度を適用しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式

2,000株