

第 21 期 決算公告

2019 年6月 15 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 右田 俊教

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	2,051,284	流動負債	1,017,335
現金及び預金	944,465	短期借入金	250,000
受取手形及び売掛金	640,169	未払金	118,885
前払費用	14,791	未払費用	394,862
短期貸付金	450,000	未払法人税等	25,890
その他	1,857	未払消費税等	101,058
		預り金	106,626
		賞与引当金	20,012
固定資産	73,406	固定負債	39,198
有形固定資産	3,010	長期未払金	38,184
建物附属設備	176	その他	1,013
車両運搬具	0		
工具器具備品	1,718	負 債 合 計	1,056,533
リース資産	1,115	純 資 産 の 部	
無形固定資産	5,026	株主資本	1,068,156
ソフトウェア	4,574	資本金	10,000
その他	452	利益剰余金	1,058,156
		利益準備金	1,554
投資その他の資産	65,369	その他利益剰余金	1,056,602
出資金	43,434	繰越利益剰余金	1,056,602
長期前払費用	801		
差入保証金	6,690	純 資 産 合 計	1,068,156
繰延税金資産	14,443	負債及び純資産合計	2,124,690
資産合計	2,124,690		

※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、2016年4月1日以降取得の建物附属設備については、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. 表示方法の変更に関する注記

(貸借対照表)

『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号 2018年2月16日)に伴う、「会社法施工規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第5号 2018年3月26日)」を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。