

第22期決算公告

2020年6月20日

東京都品川区東五反田1-11-15

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

(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	1,876,623	流動負債	902,269
現金及び預金	574,627	短期借入金	250,000
受取手形	12,950	未払金	162,052
売掛金	604,361	未払費用	310,366
前払費用	13,991	未払消費税等	103,461
短期貸付金	650,000	預り金	53,927
その他	21,532	賞与引当金	22,455
貸倒引当金	△839	その他	4
固定資産	65,885	固定負債	42,774
有形固定資産	738	長期未払金	38,184
建物	87	繰延税金負債	4,590
工具器具備品	650	負債合計	945,043
無形固定資産	3,457	純資産の部	
ソフトウェア	3,129	株主資本	997,465
その他無形固定資産	327	資本金	10,000
投資その他資産	61,689	利益剰余金	987,465
出資金	43,434	利益準備金	2,500
長期前払費用	462	その他利益剰余金	984,965
差入保証金	6,565	繰越利益剰余金	984,965
繰延税金資産	11,226	純資産合計	997,465
資産合計	1,942,508	負債及び純資産合計	1,942,508

(注) 1. 当期純利益 29,308 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……………従業員へ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
当期より連結納税制度を適用しております。