

第7期 決算公告

2019年6月20日

東京都品川区東五反田 1-11-15
UT コンストラクション株式会社
代表取締役 保苺 浩史

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	759,448	流動負債	465,001
現金及び預金	288,085	未払金	90,301
売掛金	437,611	未払費用	183,379
前払費用	30,894	未払法人税等	14,828
その他	7,443	未払消費税等	52,784
貸倒引当金	△4,587	預り金	64,093
固定資産	52,128	賞与引当金	58,613
有形固定資産	9,573	その他	1,000
建物	9,573	固定負債	—
無形固定資産	—	負債合計	465,001
投資その他の資産	42,555	純資産の部	
長期前払費用	10	株主資本	346,575
差入保証金	13,188	資本金	40,000
繰延税金資産	29,356	資本剰余金	40,000
		資本準備金	40,000
		利益剰余金	266,575
		その他利益剰余金	266,575
		繰越利益剰余金	266,575
		純資産合計	346,575
資産合計	811,577	負債及び純資産合計	811,577

※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、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備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 …… 従業員の賞与の支給に備えるため、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。

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。