

# 第11期 決算公告

2019年6月19日

東京都品川区東五反田1-11-15  
UT ハートフル株式会社  
代表取締役 山田 隆仁

## 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
<b>流動資産</b>	<b>138,644</b>	<b>流動負債</b>	<b>121,946</b>
現金及び預金	109,918	短期借入金	60,000
売掛金	26,867	未払金	14,461
前払費用	584	未払費用	26,172
その他	1,274	未払法人税等	2,000
<b>固定資産</b>	<b>7,369</b>	未払消費税等	11,195
有形固定資産	-	預り金	6,631
無形固定資産	1,124	賞与引当金	1,485
ソフトウェア	1,124	<b>固定負債</b>	-
<b>投資その他の資産</b>	<b>6,245</b>	<b>負債合計</b>	<b>121,946</b>
長期前払費用	4,385	<b>純資産の部</b>	
繰延税金資産	718	<b>株主資本</b>	<b>24,067</b>
差入保証金	1,141	資本金	10,000
		利益剰余金	14,067
		その他利益剰余金	14,067
		繰越利益剰余金	14,067
		<b>純資産合計</b>	<b>24,067</b>
<b>資産合計</b>	<b>146,013</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>146,013</b>

※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

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。

#### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に対応する金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。