

## 第12期 決算公告

2020年6月23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

(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
<b>流動資産</b>	<b>185,316</b>	<b>流動負債</b>	<b>128,896</b>
現金及び預金	152,055	短期借入金	60,000
売掛金	31,306	未払金	19,604
前払費用	1,255	未払費用	27,063
その他	699	未払法人税等	3,326
<b>固定資産</b>	<b>3,414</b>	未払消費税等	12,809
有形固定資産	-	預り金	3,823
無形固定資産	-	賞与引当金	2,149
投資その他の資産	3,414	その他	119
繰延税金資産	1,777	<b>固定負債</b>	-
差入保証金	1,636	<b>負債合計</b>	<b>128,896</b>
		<b>純資産の部</b>	
		<b>株主資本</b>	<b>59,834</b>
		資本金	10,000
		利益剰余金	49,834
		その他利益剰余金	49,834
		繰越利益剰余金	49,834
		<b>純資産合計</b>	<b>59,834</b>
<b>資産合計</b>	<b>188,731</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>188,731</b>

(注) 1. 当期純利益 35,767 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) 引当金の計上基準

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。

#### (2) 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。