

第28期決算公告

平成29年6月20日

東京都品川区東五反田一丁目11番15号
UTパベック株式会社
代表取締役 森川 弘二

貸借対照表

(平成29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	2,258,842	流動負債	1,186,667
現金及び預金	1,376,281	未払金	102,272
売掛金	718,328	未払費用	376,053
前払費用	15,997	未払法人税等	161,079
繰延税金資産	141,337	未払消費税等	163,402
その他	6,897	預り金	73,425
固定資産	11,165	賞与引当金	141,186
有形固定資産	2,053	その他固定負債	169,247
建物	764	固定負債	—
構築物	446	負債合計	1,186,667
機械及び装置	0	純資産の部	
車両運搬具	0	株主資本	1,083,340
工具器具備品	843	資本金	20,000
無形固定資産	—	利益剰余金	1,063,340
投資その他の資産	9,111	利益準備金	5,000
長期前払費用	1,212	その他利益剰余金	1,058,340
差入保証金	7,788	繰越利益剰余金	1,058,340
繰延税金資産	111	純資産合計	1,083,340
資産合計	2,270,007	負債及び純資産合計	2,270,007

(注)1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 当期純利益 473,556 千円

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、建物、建物付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 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

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) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。