

第29期決算公告

平成30年6月19日

東京都品川区東五反田1-11-15
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30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	2,243,328	流動負債	1,310,786
現金及び預金	985,849	未払金	285,240
売掛金	836,353	未払費用	485,473
前払費用	27,142	未払法人税等	68,938
短期貸付金	300,000	未払消費税等	167,708
繰延税金資産	91,375	預り金	151,475
その他	3,998	賞与引当金	151,916
貸倒引当金	△1,392	その他	34
固定資産	16,580	固定負債	—
有形固定資産	6,199		
建物	5,034		
構築物	386		
機械及び装置	0		
車両運搬具	0		
工具器具備品	777		
無形固定資産	—		
投資その他資産	10,381		
長期前払費用	2,412		
差入保証金	7,910		
繰延税金資産	59		
資産合計	2,259,909	負債合計	1,310,786
		純資産の部	
		株主資本	949,122
		資本金	20,000
		利益剰余金	929,122
		利益準備金	5,000
		その他利益剰余金	924,122
		繰越利益剰余金	924,122
		純資産合計	949,122
		負債及び純資産合計	2,259,909

※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、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

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。