

第 30 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 パベック株式会社
代表取締役 森川 弘二

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	1,899,185	流動負債	1,353,426
現金及び預金	674,595	未払金	369,850
売掛金	888,540	未払費用	495,225
前払費用	33,154	未払法人税等	21,441
短期貸付金	300,000	未払消費税等	124,273
その他	3,784	預り金	158,566
貸倒引当金	△889	賞与引当金	183,986
固定資産	114,661	その他	82
有形固定資産	5,630	固定負債	—
建物	4,670		
構築物	335		
機械及び装置	0	負 債 合 計	1,353,426
車両運搬具	0	純 資 産 の 部	
工具器具備品	624	株主資本	660,420
無形固定資産	—	資本金	20,000
投資その他資産	109,030	利益剰余金	640,420
出資金	5,000	利益準備金	5,000
長期前払費用	950	その他利益剰余金	635,420
差入保証金	9,701	繰越利益剰余金	635,420
繰延税金資産	93,379	純 資 産 合 計	660,420
資産合計	2,013,846	負債及び純資産合計	2,013,846

※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。

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。