

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。