

第14期 決算公告

2019年6月20日

東京都品川区東五反田 1-11-15
 UTテクノロジー株式会社
 代表取締役 櫻井 利彦

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	4,434,458	流動負債	2,143,481
現金及び預金	2,381,976	未払金	534,051
売掛金	1,699,540	未払費用	579,961
前払費用	108,226	未払法人税等	88,448
関係会社短期貸付金	200,000	未払消費税等	273,506
その他	50,422	預り金	176,268
貸倒引当金	△5,707	賞与引当金	443,254
固定資産	409,300	その他流動負債	47,989
有形固定資産	17,042	固定負債	78,102
建物	12,883	退職給付引当金	78,102
車両運搬具	2,855		
工具器具備品	1,303	負債合計	2,221,584
無形固定資産	23,689	純資産の部	
電話加入権	84	株主資本	2,622,175
ソフトウェア	23,605	資本金	45,000
投資その他の資産	368,568	資本剰余金	75,150
投資有価証券	5,000	その他資本剰余金	75,150
長期前払費用	50,928	利益剰余金	2,502,025
差入保証金	50,338	任意積立金	90,000
繰延税金資産	262,271	その他利益剰余金	2,412,025
		繰越利益剰余金	2,412,025
		純資産合計	2,622,175
資産合計	4,843,759	負債及び純資産合計	4,843,759

※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) 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

時価のないもの……………移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産……………定率法

ただし、2016年4月1日以降取得の建物附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 無形固定資産……………ソフトウェア

自社利用分については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

③ 長期前払費用……………期間内で均等償却しております。

(3) 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 退職給付引当金……………退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

(4) 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。