

# 第35期 決算公告

2020年6月19日

東京都品川区東五反田1-11-15  
 U T 東芝株式会社  
 (旧東芝オフィスメイト株式会社)  
 代表取締役 重田 光治

## 貸借対照表

(2020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
<b>流動資産</b>	<b>513,780</b>	<b>流動負債</b>	<b>353,758</b>
現預金	83,222	買掛金	42,546
売掛金	419,323	未払金	44,503
未収入金	4,705	未払費用	77,143
仕掛品	3,879	未払法人税等	34,689
貯蔵品	439	未払消費税	48,162
前払費用	1,932	リース債務	1,637
短期貸付金	276	リース消費税	144
		前受金	434
		預り金	3,448
		賞与引当金	90,781
		役員賞与引当金	6,083
		事業構造改善引当金	4,183
<b>固定資産</b>	<b>134,046</b>	<b>固定負債</b>	<b>169,887</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>14,215</b>	長期リース債務	4,185
建物付属	4,357	長期リース消費税	348
工具器具備品	4,180	長期資産除去債務	3,463
リース工具器具備品	5,678	退職給付引当金	156,599
<b>無形固定資産</b>	<b>7,775</b>	役員退職慰労引当金	5,290
ソフトウェア	7,775	<b>負債合計</b>	<b>523,646</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>112,055</b>	<b>純資産の部</b>	
差入保証金	7,325	<b>株主資本</b>	<b>124,181</b>
その他投資等	4,000	資本金	90,000
長期未収入金	11,376	利益剰余金	34,181
長期繰延税金資産	90,983	利益準備金	22,500
貸倒引当金	△ 1,630	その他利益剰余金	11,681
		繰越利益剰余金	11,681
		<b>純資産合計</b>	<b>124,181</b>
<b>資産合計</b>	<b>647,827</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>647,827</b>

(注) 1. 当期純利益44,160千円

2. 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

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

#### 棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品 . . . 個別法による原価法

(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

貯蔵品 . . . 最終仕入原価法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却方法

建物付属及び工具器具備品(リース資産を除く) . . . 法人税法の規定による定額法

ソフトウェア(リース資産を除く) . . . 法人税法の規定による定額法

リース資産 . . . 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

### (3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 . . . ゴルフ会員権の実質価格の著しい下落に伴う回収不能見込額を計上している。

賞与引当金 . . . 従業員賞与の支給に備えるため、当期における支給見込額に基づき計上している。

役員賞与引当金 . . . 役員賞与の支給に備えるため、当期における支給見込額に基づき計上している。

退職給付引当金 . . . 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。なお、退職給付債務の算定にあたっては簡便法を採用している。

役員退職慰労引当金 . . . 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

事業構造改善引当金 . . . 事業構造改革に伴い発生する費用及び損失に備えるため、その発生見込額を計上している。

### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理は、税抜方式により処理している。

## 2. 表示方法の変更に関する注記

### (1) 表示区分の変更

当事業年度より、「『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号平成30年2月16日)の適用に伴い、「繰延税金資産」は投資その他の資産の区分に、「繰延税金負債」は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。