

# 第5期 決算公告

2021年6月19日

東京都品川区東五反田 1-11-15

UTHP株式会社

代表取締役 大口 宙彦

## 貸借対照表

(2021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>949,995</b>	<b>流動負債</b>	<b>699,667</b>
現金及び預金	415,732	短期借入金	150,000
売掛金	458,252	未払金	153,045
前払費用	17,814	未払費用	198,589
関係会社短期貸付金	48,992	未払法人税等	17,928
その他	9,894	賞与引当金	19,152
貸倒引当金	△691	未払消費税等	78,116
		預り金	82,831
		その他	3
<b>固定資産</b>	<b>14,819</b>	<b>固定負債</b>	<b>-</b>
有形固定資産	-		
無形固定資産	-		
投資その他の資産	14,819		
出資金	0	<b>負債合計</b>	<b>699,667</b>
差入保証金	2,396		
繰延税金資産	12,422	<b>純資産の部</b>	
		株主資本	265,147
		資本金	30,000
		利益剰余金	235,147
		利益準備金	7,500
		その他利益剰余金	227,647
		繰越利益剰余金	227,647
		<b>純資産合計</b>	<b>265,147</b>
<b>資産合計</b>	<b>964,814</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>964,814</b>

(注)1. 当期純利益 192,637 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. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 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。

### (2) 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。