

## 第 32 期 決算公告

2021 年6月 22 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 石渡 顕

### 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>2,406,932</b> | <b>流動負債</b>      | <b>1,843,393</b> |
| 現金及び預金         | 915,482          | 未払金              | 485,868          |
| 売掛金            | 1,134,456        | 未払費用             | 523,717          |
| 前払費用           | 47,595           | 未払法人税等           | 71,451           |
| 短期貸付金          | 300,000          | 未払消費税等           | 261,280          |
| その他            | 11,057           | 預り金              | 258,875          |
| 貸倒引当金          | △1,658           | 賞与引当金            | 242,117          |
| <b>固定資産</b>    | <b>155,257</b>   | その他              | 82               |
| <b>有形固定資産</b>  | <b>5,613</b>     | <b>固定負債</b>      | <b>—</b>         |
| 建物             | 5,110            |                  |                  |
| 構築物            | 252              |                  |                  |
| 機械及び装置         | —                | <b>負 債 合 計</b>   | <b>1,843,393</b> |
| 車両運搬具          | 0                | <b>純 資 産 の 部</b> |                  |
| 工具器具備品         | 250              | <b>株主資本</b>      | <b>718,796</b>   |
| <b>無形固定資産</b>  | <b>—</b>         | 資本金              | 20,000           |
| <b>投資その他資産</b> | <b>149,644</b>   | 利益剰余金            | <b>698,796</b>   |
| 出資金            | 0                | 利益準備金            | 5,000            |
| 長期前払費用         | 113              | その他利益剰余金         | 693,796          |
| 差入保証金          | 2,211            | 繰越利益剰余金          | 693,796          |
| 繰延税金資産         | 147,318          | <b>純 資 産 合 計</b> | <b>718,796</b>   |
| <b>資産合計</b>    | <b>2,562,190</b> | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>2,562,189</b> |

(注) 1. 当期純利益 626,491 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) 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。