

# 第36期決算公告

2021年6月24日

東京都品川区東五反田 1-11-15

UT 東芝株式会社

代表取締役 重田 光治

## 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>1,644,999</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,072,524</b>
現金及び預金	607,789	買掛金	76,335
売掛金	991,485	リース債務	7,843
仕掛品	4,908	未払金	95,243
原材料及び貯蔵品	551	未払費用	304,621
前払費用	10,654	未払法人税等	27,330
未収入金	29,418	未払消費税等	370,118
その他流動資産	192	預り金	17,169
<b>固定資産</b>	<b>260,995</b>	賞与引当金	169,719
<b>有形固定資産</b>	<b>56,772</b>	その他流動負債	4,140
建物附属設備	18,836	<b>固定負債</b>	<b>303,378</b>
車両運搬具	0	長期リース債務	26,506
工具器具備品	7,196	退職給付引当金	265,134
リース資産	30,739	資産除去債務	11,737
<b>無形固定資産</b>	<b>14,318</b>	<b>負債合計</b>	<b>1,375,902</b>
ソフトウェア	14,318	<b>純資産の部</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>189,904</b>	<b>株主資本</b>	<b>530,041</b>
長期未収入金	12,459	<b>資本金</b>	<b>90,000</b>
差入保証金	4,254	<b>資本剰余金</b>	<b>20,000</b>
その他投資資産	37,328	その他資本剰余金	20,000
繰延税金資産	137,092	<b>利益剰余金</b>	<b>420,092</b>
貸倒引当金	△1,230	利益準備金	22,500
		その他利益剰余金	397,592
		繰越利益剰余金	397,592
		<b>純資産合計</b>	<b>530,092</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,905,995</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,905,995</b>

(注) 1. 当期純利益 3,785 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) 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

- ① 仕掛品…………… 個別法による原価法を採用しております。  
(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)
- ② 貯蔵品…………… 最終仕入原価法による原価法を採用しております。

#### (2) 固定資産の減価償却方法

- ① 有形固定資産…………… 定額法を採用しております。  
(リース資産を除く)
- ② 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  
おります。
- ③ 無形固定資産…………… 定額法を採用しております。  
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可  
能期間(5年)に基づいております。
- 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…………… ゴルフ会員権の実質価格の著しい下落に伴う回収不能  
見込額を計上しております。
- ② 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おります。
- ③ 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おります。  
なお、退職給付債務の算定にあたっては簡便法を採用  
しております。

#### (4) その他

消費税等の会計処理は、税抜方式により処理しております。