

第23期決算公告

2021年6月19日

東京都品川区東五反田 1-11-15

UTコミュニティ株式会社

代表取締役 右田 俊教

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
流動資産	1,191,335	流動負債	861,587
現金及び預金	515,750	未払金	186,647
受取手形	13,257	未払費用	325,699
売掛金	640,423	未払法人税等	15,021
前払費用	15,357	未払消費税等	83,478
その他	7,690	預り金	214,042
貸倒引当金	△1,143	賞与引当金	36,039
		その他	658
固定資産	67,211	固定負債	38,184
有形固定資産	265	長期未払金	38,184
建物	0		
工具器具備品	265	負債合計	899,772
無形固定資産	1,888	純資産の部	
ソフトウェア	1,685	株主資本	358,774
その他無形固定資産	202	資本金	10,000
投資その他資産	65,058	利益剰余金	348,774
出資金	38,434	利益準備金	2,500
長期前払費用	419	その他利益剰余金	346,274
差入保証金	4,205	繰越利益剰余金	346,274
繰延税金資産	21,998	純資産合計	358,774
資産合計	1,258,546	負債及び純資産合計	1,258,546

(注) 1. 当期純利益 61,309 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……………定率法を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以降取得の建物、平成28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……………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。

(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……………従業員へ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
当期より連結納税制度を適用しております。