

第13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 ハートフル株式会社

代表取締役 山田 隆仁

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	146,005	流動負債	121,203
現金及び預金	83,343	短期借入金	60,000
売掛金	36,643	未払金	20,042
短期貸付金	12,976	未払費用	29,972
未収入金	11,347	未払法人税等	-
前払費用	1,042	未払消費税等	4,291
その他	652	預り金	4,125
固定資産	2,140	賞与引当金	2,652
有形固定資産	-	その他	118
無形固定資産	-	固定負債	-
投資その他の資産	2,140	負債合計	121,203
繰延税金資産	376	純資産の部	
差入保証金	1,763	株主資本	26,942
		資本金	10,000
		利益剰余金	16,942
		その他利益剰余金	16,942
		繰越利益剰余金	16,942
		純資産合計	26,942
資産合計	148,146	負債及び純資産合計	148,146

(注) 1. 当期純損失 32,892 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

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。