

第19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システムプロダクツ株式会社
代表取締役 重田 光治

貸借対照表

2021年3月31日 現在

UTシステムプロダクツ株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 2,557,467,825 】	【流動負債】	【 2,451,544,718 】
現金及び預金	1,177,934,957	支払手形	934,899,690
受取手形	6,331,590	買掛金	1,376,819,297
電子記録債権	2,300,386	未払金	63,539,999
売掛金	1,338,374,926	未払費用	10,756,507
未収入金	6,935,516	未払法人税等	1,190,600
商品	25,258,416	未払消費税	9,296,500
貯蔵品	553,521	預り金	428,848
前払費用	3,366,217	前受金	6,613,277
関係会社短期貸付金	9,461	賞与引当金	40,000,000
貸倒引当金	△ 3,597,165	役員賞与引当金	8,000,000
【固定資産】	【 27,095,878 】	【固定負債】	【 9,290,833 】
(有形固定資産)	(760,912)	退職給付引当金	133,333
建物附属設備	53,209	役員退職慰労引当金	9,157,500
工具器具備品	707,703	負債の部合計	2,460,835,551
(無形固定資産)	(1,388,679)	純資産の部	
ソフトウェア	1,388,679	【株主資本】	【 123,728,152 】
(投資その他の資産)	(24,946,287)	【資本金】	【 50,000,000 】
長期差入保証金	613,150	【利益剰余金】	【 73,728,152 】
長期前払費用	237,134	(利益準備金)	(12,500,000)
繰延税金資産	24,096,003	(その他利益剰余金)	(61,228,152)
		繰越利益剰余金	61,228,152
		純資産の部合計	123,728,152
資産の部合計	2,584,563,703	負債・純資産の部合計	2,584,563,703

(注) 当期純利益 36,681,923 円

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. 商品…移動平均法による低価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産
(リース資産を除く) 1. 建物附属設備、工具器具備品…定額法

無形固定資産
(リース資産を除く) 2. ソフトウェア…定額法
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) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づいて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検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。

役員賞与引当金 役員賞与の支給に備えるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職給付金支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理 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。