

# 第6期 決算公告

2022年6月24日

東京都品川区東五反田 1-11-15

UTHP株式会社

## 貸借対照表

(2022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>649,317</b>	<b>流動負債</b>	<b>496,195</b>
現金及び預金	61,182	未払金	100,083
売掛金	524,044	未払費用	215,639
前払費用	18,347	賞与引当金	22,876
関係会社短期貸付金	42,308	未払消費税等	65,721
未収入金	2,453	預り金	91,569
その他	1,615	その他	306
貸倒引当金	△635	<b>固定負債</b>	-
<b>固定資産</b>	<b>8,964</b>	<b>負債合計</b>	<b>496,195</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>264</b>	<b>純資産の部</b>	
工具器具備品	264	<b>株主資本</b>	<b>162,085</b>
<b>無形固定資産</b>	-	<b>資本金</b>	<b>30,000</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>8,699</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>132,085</b>
差入保証金	76	利益準備金	7,500
繰延税金資産	8,623	その他利益剰余金	124,585
		繰越利益剰余金	124,585
		<b>純資産合計</b>	<b>162,085</b>
<b>資産合計</b>	<b>658,281</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>658,281</b>

(注) 1. 当期純利益 86,938 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

##### 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) 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。