

第14期決算公告

2022年6月24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

(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
流動資産	94,507	流動負債	84,203
現金及び預金	11,301	未払金	10,358
売掛金	41,889	未払費用	45,295
短期貸付金	32,843	未払法人税等	1,000
未収入金	7,000	未払消費税等	19,151
前払費用	994	預り金	6,128
その他	477	賞与引当金	2,270
固定資産	1,763	その他	0
有形固定資産	-	固定負債	-
無形固定資産	-		
投資その他の資産	1,763	負債合計	84,203
差入保証金	1,763		
		純資産の部	
		株主資本	12,067
		資本金	10,000
		利益剰余金	2,067
		その他利益剰余金	2,067
		繰越利益剰余金	2,067
		純資産合計	12,067
資産合計	96,271	負債及び純資産合計	96,271

(注) 1. 当期純利益△14,874千円

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。