

第 19 期 決 算 公 告

2022年6月24日

愛知県岡崎市針崎町字フロ16番地1

UTスリーエム株式会社

代表取締役社長 山田津寿

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】		【流動負債】	
現金	16	未払金	31,554
普通預金	941,343	未払法人税等	-2,604
仕掛品	5,932	未払消費税	133,290
貯蔵品	6,479	預り金	14,061
売掛金	571,338	賞与引当金	10,320
未収入金	75,908	仮受金	136
未収還付法人税等	4,164	未払費用	104,124
仮払金	1,164	未払給与	292,072
前貸金	3,286		
立替金	1,398	【固定負債】	
旅費立替金	5,368	預り保証金	150
預け金	1,408,459	退職給与引当金	105,623
貸倒引当金	-1,170	役員賞与引当金	658
前払費用	36,391		
流動資産合計	3,060,076	負債合計	689,383
【固定資産】		純資産の部	
(有形固定資産)		【株主資本】	
建物	325,312	資本金	10,000
建物附属設備	93,159	【資本剰余金】	
構築物	27,415	資本剰余金	2,662,723
什器備品	40,295		
土地	196,685	【利益剰余金】	
建物減価償却費累計額	-120,726	利益準備金	2,500
建物附属設備減価償却費累計額	-85,627	(その他利益剰余金)	243,592
構築物減価償却費累計額	-25,226	繰越利益剰余金	243,592
什器備品減価償却費累計額	-39,348		
有形固定資産合計	411,940		
(無形固定資産)		純資産合計	2,918,814
ソフトウェア	735	負債純資産合計	3,608,197
電話加入権	1,025		
無形固定資産合計	1,760		
(投資その他の資産)			
保証金	20,392		
投資有価証券	1,425		
出資金	310		
保険積立金	56,189		
ゴルフ会員権	100		
繰延税金資産(固定)	56,006		
投資その他の資産合計	134,422		
固定資産合計	548,121		
資産合計	3,608,197		

(注) 1.当期純利益23,244千円

2.記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。

個 別 注 記 表

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日

UTスリーエム株式会社

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

- ①有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法を採用しています。
- ②棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定率法を採用しています。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。
- ②無形固定資産
定額法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

- ①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。
- ②賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。
- ③退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

- ①リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンスリース取引については、売買取引に係る方法により処理しています。
- ②消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 270,927,677円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数	1,000株
当期増加株式数	0株
当期減少株式数	0株
当期末株式数	1,000株