

第33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パペック株式会社

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
流動資産	2,249,211	流動負債	1,697,052
現金及び預金	936,155	未払金	443,590
売掛金	1,167,434	未払費用	540,148
前払費用	38,533	未払法人税等	45,326
短期貸付金	100,675	未払消費税等	184,541
その他	7,660	預り金	243,383
貸倒引当金	△1,247	賞与引当金	239,979
固定資産	145,347	その他	82
有形固定資産	5,356	固定負債	—
建物	4,666		
構築物	218		
機械及び装置	—	負債合計	1,697,052
車両運搬具	0		
工具器具備品	471	純資産の部	
無形固定資産	—	株主資本	697,508
投資その他資産	139,993	資本金	20,000
出資金	0	利益剰余金	677,508
長期前払費用	0	利益準備金	5,000
差入保証金	2,036	その他利益剰余金	672,508
繰延税金資産	137,956	繰越利益剰余金	672,508
		純資産合計	697,508
資産合計	2,394,561	負債及び純資産合計	2,394,561

※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

① 有形固定資産…………… 定率法

ただし、建物、建物付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 長期前払費用…………… 期間内で均等償却しております。

(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。