

# 第37期決算公告

2022年6月23日

東京都品川区東五反田1-11-15

UT 東芝株式会社

代表取締役 重田 光治

## 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>1,435,033</b>	<b>流動負債</b>	<b>775,143</b>
現金及び預金	391,205	買掛金	86,460
売掛金	1,007,253	リース債務	8,947
未収入金	11,922	未払金	72,280
仕掛品	16,281	未払費用	306,287
原材料及び貯蔵品	1,034	未払法人税等	9,645
前払費用	2,126	未払消費税等	92,274
短期貸付金	183	預り金	18,568
その他流動資産	5,026	賞与引当金	180,679
<b>固定資産</b>	<b>251,121</b>	<b>固定負債</b>	<b>315,091</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>50,311</b>	リース債務(長期)	21,804
建物	17,267	繰延税金負債(固定)	2,899
工具器具備品	5,888	退職給付引当金	278,560
リース資産	27,154	資産除去債務	11,827
<b>無形固定資産</b>	<b>10,658</b>	<b>負債合計</b>	<b>1,090,235</b>
ソフトウェア	10,658	<b>純資産の部</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>190,151</b>	<b>株主資本</b>	<b>595,920</b>
長期前払費用	8	資本金	90,000
前払年金費用	39,935	資本剰余金	20,000
繰延税金資産(固定)	129,394	その他資本剰余金	20,000
その他投資資産	17,337	<b>利益剰余金</b>	<b>485,920</b>
差入保証金	4,426	利益準備金	22,500
貸倒引当金(長期)	△950	その他利益剰余金	463,420
		繰越利益剰余金	463,420
		<b>純資産合計</b>	<b>595,920</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,686,155</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,686,155</b>

(注) 1. 当期純利益 66,930 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) 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 仕掛品…………… 個別法による原価法を採用しております。  
(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
- ② 貯蔵品…………… 最終仕入原価法による原価法を採用しております。

#### (2) 固定資産の減価償却方法

- ① 有形固定資産…………… 定額法を採用しております。  
(リース資産を除く)
- ② リース資産…………… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して  
おります。
- ③ 無形固定資産…………… 定額法を採用しております。  
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 長期前払費用…………… 期間内で均等償却しております。

#### (3) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金…………… ゴルフ会員権の実質価格の著しい下落に伴う回収不能  
見込額を計上しております。
- ② 賞与引当金…………… 従業員賞与の支給に備えるため、当期における支給見  
込額に基づき計上しております。
- ③ 退職給付引当金…………… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ  
る退職給付債務の見込額に基づき計上しております。  
なお、退職給付債務の算定にあたっては簡便法を採用  
しております。

#### (4) その他

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。