

第 21 期 決 算 公 告

2023 年 6 月 22 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 筑井信行

貸 借 対 照 表

(2023 年 3 月 3 1 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】	
普通預金	1,049,245	未払金	45,200
貯蔵品	4,955	未払法人税等	21,580
売掛金	576,876	未払消費税	100,766
未収入金	9,582	預り金	2,039
仮払金	1,554	賞与引当金	9,851
前貸金	4,757	仮受金	5
立替金	10,690	未払費用	106,998
旅費立替金	11,406	未払給与	283,730
預け金	174,684	流動負債合計	570,169
前払費用	39,157		
流動資産合計	1,882,905	【固定負債】	
【固定資産】		預り保証金	150
(有形固定資産)		退職給与引当金	103,118
建物	325,312	固定負債合計	103,268
建物附属設備	94,263	負債合計	673,437
構築物	27,415	純資産の部	
什器備品	39,453	【株主資本】	
土地	196,685	資本金	10,000
建物減価償却費累計額	-128,467	【資本剰余金】	
建物附属設備減価償却費累計額	-87,082	資本剰余金	1,417,723
構築物減価償却費累計額	-25,569		
什器備品減価償却費累計額	-39,222	【利益剰余金】	
有形固定資産合計	402,789	利益準備金	2,500
(無形固定資産)		(その他利益剰余金)	311,209
ソフトウェア	549	繰越利益剰余金	311,209
電話加入権	1,025	純資産合計	1,741,432
無形固定資産合計	1,574		
(投資その他の資産)			
保証金	21,048		
出資金	200		
保険積立金	55,781		
繰延税金資産 (固定)	50,571		
投資その他の資産合計	127,600		
固定資産合計	531,964		
資産合計	2,414,869	負債純資産合計	2,414,869

(注) 1. 当期純利益67,618千円
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 2022 年 4 月 1 日 至 2023 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

(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おります。

(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おります。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、1998 年 4 月 1 日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)及び 2016 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及びに構築物については、定額法を採用しております。

② 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。

(4) 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

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当事業年度に対応する金額を計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上しております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる事項

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おります。

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式により処理しております。

2. 貸借対照表に関する注記

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額 280 百万円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式	1,000 株	—	—	1,000 株

- (2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1当たりの 配当額(円)	基準日	効力発生日
2022 年 6 月 24 日 定時株主総会	普通株式	1,245	1,245.000	2022 年 3 月 31 日	2022 年 6 月 25 日

4. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金、賞与引当金、土地建物減損損失の否認等
であります。

5. 1 株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 1,741,432 円 16 銭
(2) 1株当たり当期純利益 67,617 円 69 銭