

第22期 決算公告

2024年6月23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

(2024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】	【 2,538,516 】	【流動負債】	【 1,203,625 】
現金及び預金	1,355,237	未払金	253,702
売掛金	951,281	未払費用	160,378
貯蔵品	4,923	未払給与	431,618
未収入金	4,083	預り金	16,377
短期貸付金	115,715	仮受金	324
仮払金	544	未払法人税等	30,923
立替金	53,562	未払消費税等	267,740
前払費用	71,459	賞与引当金	42,562
貸倒引当金	△18,289	【固定負債】	【 150 】
【固定資産】	【 468,197 】	長期未払金	150
(有形固定資産)	(398,392)		
建物	325,312		
建附属設備	97,163		
構築物	27,415		
車両運搬具	2,970		
工具器具備品	40,026		
土地	196,685		
建物減価償却累計額	△136,207		
建物附属設備減価償却累計額	△88,638		
構築物減価償却累計額	△25,910		
車両運搬具減価償却累計額	△990		
工具器具備品減価償却累計額	△39,434		
(無形固定資産)	(10,123)		
ソフトウェア	6,381		
ソフトウェア仮勘定	2,717		
電話加入権	1,025		
(投資その他の資産)	(59,682)		
差入保証金	31,467		
出資金	200		
繰延税金資産	28,014		
資産の部合計	3,006,713		
		負債の部合計	1,203,775
		純資産の部	
		【株主資本】	【 1,802,939 】
		(資本金)	(10,000)
		資本金	10,000
		(資本剰余金)	(1,417,723)
		資本剰余金	1,417,723
		(利益剰余金)	(375,216)
		利益準備金	2,500
		繰越利益剰余金	372,716
		純資産の部合計	1,802,939
		負債及び純資産の部合計	3,006,713

(注) 1. 当期純利益 121,506 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 2023 年 4 月 1 日 至 2024 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、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。

(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. 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株当たり の 配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月22日 定時株主総会	普通株式	60	60.000	2023年3月31日	2023年6月23日

3. 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、賞与引当金、貸倒引当金、土地建物減損損失の否認等であり
ます。

4. 1株当たり情報に関する注記

- | | |
|----------------|------------------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 1,802,938 円 54 銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 121,506 円 37 銭 |