

第 17 期 決算公告

2025 年 6 月 27 日

東京都品川区東五反田 1-11-15
UT パートナーズ株式会社
(合併消滅会社)
代表取締役 治田 清紀

貸借対照表

(2025 年 3 月 30 日現在)

(単位: 千円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	2,826,354	流動負債	2,204,630
現金及び預金	355,903	未払金	1,633,995
受取手形	7,411	未払費用	119,721
売掛金	1,137,256	未払法人税等	72,365
未収入金	5,493	未払消費税等	172,533
前払費用	34,161	未払事業所税	334
立替金	12,000	預り金	109,463
関係会社短期貸付	1,283,442	役員賞与引当金	6,696
貸倒引当金	△9,313	賞与引当金	89,519
固定資産	127,965	固定負債	—
有形固定資産	9,372	負債合計	2,204,630
建物付属設備	7,333	純資産の部	
構築物	139	株主資本	749,921
工具器具備品	1,898	資本金	235,000
無形固定資産	—	資本剰余金	225,000
投資その他資産	118,592	資本準備金	225,000
投資有価証券	4,061	利益剰余金	289,921
出資金	270	その他利益剰余金	289,921
差入保証金	63,065	繰越利益剰余金	289,921
破産更生債権等	434	評価・換算差額等	△231
その他の投資	100	その他有価証券評価差額金	△231
繰延税金資産	51,095		
貸倒引当金	△434	純資産合計	749,689
資産合計	2,954,319	負債及び純資産合計	2,954,319

(注) 1. 当期純利益 257,818 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

重要な会計方針に係る事項

(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

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの ……………時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

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。

(3) 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

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

(4) その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。