

第40期 決算公告

2025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 江口 幹

貸借対照表

(2025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	1,979,132	流動負債	778,179
現金及び預金	603,346	買掛金	59,532
売掛金	1,009,384	リース債務	5,476
立替金	7	未払金	75,578
未収入金	16,169	未払費用	299,078
仕掛品	1,300	未払法人税等	59,374
原材料及び貯蔵品	960	未払消費税	81,201
前払勘定	20,816	前受金	19
預け金	327,147	預り金	19,754
		賞与引当金	178,164
固定資産	194,268	固定負債	352,533
有形固定資産	18,987	リース債務(長期)	647
建物附属設備	11,946	資産除去債務	12,104
工具器具備品	1,871	退職給付引当金	339,781
リース資産	5,169	負債合計	1,130,712
無形固定資産	11,227	純資産の部	
ソフトウェア	3,167	株主資本	1,042,688
ソフトウェア仮勘定	8,060	資本金	90,000
投資その他の資産	164,053	資本剰余金	20,000
差入保証金	4,526	その他資本剰余金	20,000
その他投資資産	4,000	利益剰余金	932,688
貸倒引当金(長期)	△1,070	利益準備金	22,500
長期繰延税金資産	156,596	その他利益剰余金	910,188
		純資産合計	1,042,688
資産合計	2,173,401	負債及び純資産合計	2,173,401

(注)1. 当期純利益 178,407千円

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。

(貸借差対照表は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

② 原材料・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の方法

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、残存価格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) 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…………… 従業員の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。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

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。

以上