

第18期決算公告

2026年6月22日

東京都品川区東五反田1-11-15

UTハートフル株式会社

代表取締役 山田 隆仁

貸借対照表

(2026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	175,445	流動負債	114,846
現金及び預金	48,850	未払金	20,160
売掛金	75,294	未払費用	64,318
関係会社短期貸付金	44,188	未払消費税等	13,397
未収入金	704	預り金	9,055
未収還付法人税等	4,241	賞与引当金	2,141
貸倒引当金	△6	株式給付引当金	5,718
その他	2,172	その他	55
		固定負債	-
固定資産	6,713		
有形固定資産	-	負債合計	114,846
無形固定資産	-		
投資その他の資産	6,713	純資産の部	
差入保証金	1,268	株主資本	67,312
繰延税金資産	5,444	資本金	10,000
		利益剰余金	57,312
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	54,812
		繰越利益剰余金	54,812
		純資産合計	67,312
資産合計	182,158	負債及び純資産合計	182,158

※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) 引当金の計上基準

- 賞与引当金…………… 従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
- 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。
- 株式給付引当金…………… 従業員向け株式交付規程に基づく当社親株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

(2) その他

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

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	200株	—	—	200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 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2025年6月27日 定時株主総会	普通株式	132,000	660,000	2025年3月31日	2025年6月28日

- ②基準日が当該事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。