

第26期 決算公告

2024年6月20日

東京都品川区東五反田1-11-15
UTコネク株式会社
代表取締役社長 外村 学

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位:百万円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	11,345	流動負債	7,830
現金及び預金	1,714	一年内長期借入	205
売掛金	6,317	未払金	1,200
前払費用	315	未払費用	3,251
関係会社短期貸付金	2,926	未払法人税等	148
その他	179	賞与引当金	249
貸倒引当金	△106	未払消費税等	1,565
固定資産	1,770	預り金	1,203
有形固定資産	38	その他	7
建物	15	固定負債	151
建物付属設備	14	長期借入金	150
車両運搬具	1	その他	1
工具器具備品	1		
土地	5	負債合計	7,981
無形固定資産	1,468	純資産の部	
のれん	1,467	株主資本	5,134
電話加入権	1	資本金	10
投資その他の資産	262	資本剰余金	1,824
投資有価証券	2	その他資本剰余金	1,824
差入保証金	29	利益剰余金	3,299
破産更生債権	3	利益準備金	2
貸倒引当金	△3	繰越利益剰余金	3,297
その他	1		
繰延税金資産	230	純資産合計	5,134
資産合計	13,115	負債及び純資産合計	13,115

(注) 1. 当期純利益 1,146 百万円

2. 記載金額は百万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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法

(2) 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。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	6年～15年
その他	3年～10年

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) 収益の計上基準

当社は、主に人材派遣、請負及び人材サービスの提供を行っております。

派遣事業は、契約に基づき労働力を提供する義務を負っております。当該履行義務は、派遣社員による労働力の提供に応じて充足されると判断し、派遣社員の派遣期間における稼働実績に応じて収益を認識しております。

請負事業は、委託された業務が完了し、顧客による検収を受けた時点が履行義務を充足する時点となると判断し、請負契約に定められた金額に基づき、同時点で収益を認識しております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる事項

① 納税制度

単体納税制度を適用しております。