

## 第16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ハートフル株式会社

代表取締役 山田 隆仁

## 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
<b>流動資産</b>	<b>231,043</b>	<b>流動負債</b>	<b>118,409</b>
売掛金	73,881	未払金	6,983
前払費用	967	未払費用	62,454
関係会社短期貸付金	155,159	未払法人税等	17,639
その他	1,035	未払消費税等	13,186
		預り金	15,833
		賞与引当金	2,257
<b>固定資産</b>	<b>5,114</b>	その他	53
有形固定資産	-	<b>固定負債</b>	<b>-</b>
無形固定資産	-		
投資その他の資産	5,114	<b>負債合計</b>	<b>118,409</b>
差入保証金	1,763	<b>純資産の部</b>	
繰延税金資産	3,350	<b>株主資本</b>	<b>117,748</b>
		資本金	10,000
		資本剰余金	-
		利益剰余金	107,748
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	105,248
		繰越利益剰余金	105,248
		<b>純資産合計</b>	<b>117,748</b>
<b>資産合計</b>	<b>236,158</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>236,158</b>

(注) 1. 当期純利益 95,119 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) 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。

#### (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。