

第16期決算公告

2024年9月26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
代表取締役 治田 清紀

貸借対照表

(2024年6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	2,746,318	流動負債	1,320,374
現金及び預金	1,470,145	短期借入金	49,008
受取手形	8,423	未払金	616,203
売掛金	1,218,913	未払費用	326,454
未収入金	1,043	未払法人税等	37,483
前払費用	40,754	未払消費税等	144,545
立替金	9,757	未払事業所税	1,680
貸倒引当金	△2,719	預り金	25,458
固定資産	166,664	役員賞与引当金	1,455
有形固定資産	28,544	賞与引当金	118,081
建物附属設備	18,554	固定負債	—
構築物	149	負債合計	1,320,374
工具器具備品	4,796	純資産の部	
一括償却資産	5,043	株主資本	1,592,103
無形固定資産	10,421	資本金	235,000
ソフトウェア	7,741	資本剰余金	225,000
ソフトウェア仮勘定	2,679	資本準備金	225,000
投資その他資産	127,699	利益剰余金	1,132,103
投資有価証券	4,814	繰越利益剰余金	1,132,103
出資金	270	評価・換算差額等	504
差入保証金	67,715	その他有価証券評価差額金	504
その他の投資	100		
貸倒引当金	—		
繰延税金資産	54,798	純資産合計	1,592,608
資産合計	2,912,983	負債及び純資産合計	2,912,983

(注) 1. 当期純利益 192,532 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) 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。

(2) 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。

(3) 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。