

第3期 決算公告

2019年6月19日

東京都品川区東五反田 1-11-15
UTHP株式会社
代表取締役 大口 宙彦

貸借対照表

(2019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	735,761	流動負債	678,528
現金及び預金	402,151	短期借入金	150,000
売掛金	315,607	未払金	96,263
前払費用	15,965	未払費用	193,181
その他	3,436	未払法人税等	13,570
貸倒引当金	△1,400	賞与引当金	15,348
		未払消費税等	152,283
固定資産	24,178	預り金	57,633
有形固定資産	-	その他	247
無形固定資産	-		
投資その他の資産	24,178	固定負債	-
出資金	5,000		
差入保証金	9,075	負債合計	678,528
繰延税金資産	10,103		
		純資産の部	
		株主資本	81,411
		資本金	30,000
		利益剰余金	51,411
		その他利益剰余金	51,411
		繰越利益剰余金	51,411
		純資産合計	81,411
資産合計	759,940	負債及び純資産合計	759,940

※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

- 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

- ① 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
- ② 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。

2. 表示方法の変更に関する注記

(貸借対照表)

『「税効果会計に係る会計基準」の一部改正』（企業会計基準第 28 号 2018 年 2 月 16 日）に伴う、「会社法施工規則及び会社計算規則の一部を改正する省令（法務省令第 5 号 2018 年 3 月 26 日）」を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。