

## 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
<b>流動資産</b>	<b>735,761</b>	<b>流動負債</b>	<b>678,528</b>
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
<b>固定資産</b>	<b>24,178</b>	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	<b>固定負債</b>	<b>-</b>
出資金	5,000		
差入保証金	9,075	<b>負債合計</b>	<b>678,528</b>
繰延税金資産	10,103		
		<b>純資産の部</b>	
		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
		<b>純資産合計</b>	<b>81,411</b>
<b>資産合計</b>	<b>759,940</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>759,940</b>

※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。