

## 第4期 決算公告

2020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

(2020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>1,003,695</b>	<b>流動負債</b>	<b>817,506</b>
現金及び預金	481,967	短期借入金	150,000
売掛金	487,581	未払金	143,329
前払費用	27,051	未払費用	244,476
その他	9,007	未払法人税等	26,594
貸倒引当金	△1,912	賞与引当金	33,845
		未払消費税等	165,195
<b>固定資産</b>	<b>36,320</b>	預り金	54,034
有形固定資産	-	その他	29
無形固定資産	-		
投資その他の資産	<b>36,320</b>	<b>固定負債</b>	<b>-</b>
出資金	5,000		
差入保証金	10,848	<b>負債合計</b>	<b>817,506</b>
繰延税金資産	20,472		
		<b>純資産の部</b>	
		株主資本	222,509
		資本金	30,000
		利益剰余金	192,509
		その他利益剰余金	192,509
		繰越利益剰余金	192,509
		<b>純資産合計</b>	<b>222,509</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,040,015</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,040,015</b>

(注) 1. 当期純利益 141,098 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

- 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。