

第6期 決算公告

平成 30 年 6 月 19 日

東京都品川区東五反田 1-11-15
UT コンストラクション株式会社
代表取締役 保苅 浩史

貸借対照表

(平成 30 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	608,942	流動負債	343,575
現金及び預金	206,575	未払金	66,747
売掛金	346,805	未払費用	135,222
前払費用	25,764	未払法人税等	99
繰延税金資産	18,465	未払消費税等	44,863
その他	12,780	預り金	50,021
貸倒引当金	△1,449	賞与引当金	46,466
固定資産	20,587	その他	154
有形固定資産	10,380	固定負債	—
建物	10,380	負債合計	343,575
車両運搬具	0	純資産の部	
工具器具備品	0	株主資本	285,954
無形固定資産	—	資本金	40,000
投資その他の資産	10,206	資本剰余金	40,000
長期前払費用	140	資本準備金	40,000
差入保証金	9,921	利益剰余金	205,954
繰延税金資産	144	その他利益剰余金	205,954
繰延資産	—	繰越利益剰余金	205,954
		純資産合計	285,954
資産合計	629,529	負債及び純資産合計	629,529

※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) 固定資産の減価償却方法

- ① 有形固定資産 …… 定率法

ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。

- ② 無形固定資産 …… ソフトウェア

自社利用分については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

- ③ 長期前払費用 …… 期間内で均等償却しております。

(2) 繰延資産の処理方法

創立費……………5年間で均等償却を行っております。

開業費……………5年間で均等償却を行っております。

(3) 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、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。

(4) 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。