

第13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テクノロジー株式会社

代表取締役 櫻井 利彦

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	2,532,294	流動負債	1,314,649
現金及び預金	1,042,504	未払金	327,774
売掛金	1,173,463	未払費用	354,480
前払費用	61,624	未払法人税等	81,615
関係会社短期貸付金	100,000	未払消費税等	167,406
繰延税金資産	131,055	預り金	105,815
その他	24,433	賞与引当金	277,333
貸倒引当金	△787	その他流動負債	223
固定資産	133,993	固定負債	57,654
有形固定資産	14,885	退職給付引当金	57,654
建物	13,613		
車両運搬具	0	負債合計	1,372,304
工具器具備品	1,271	純資産の部	
無形固定資産	8,388	株主資本	1,293,894
ソフトウェア	8,388	資本金	45,000
投資その他の資産	110,720	資本剰余金	50,050
投資有価証券	5,000	その他資本剰余金	50,050
長期前払費用	59,854	利益剰余金	1,198,934
差入保証金	25,757	その他利益剰余金	1,198,934
繰延税金資産	20,108	繰越利益剰余金	1,198,934
		純資産合計	1,293,984
資産合計	2,666,288	負債及び純資産合計	2,666,288

※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) 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

時価のないもの…… 移動平均法による原価法

(2) 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10年4月1日以降取得の建物、平成28年4月1日以降取得の建物附属設備及び構築物については、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。

(3) 引当金の計上基準

① 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 退職給付引当金……… 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

(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。

2. 見積りの変更

(退職給付債務の計算方法に係る見積りの変更)

当会計年度より退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しております。この変更は、従業員数が増加したことに伴い、退職給付債務の金額の算定の精度を高め、退職給付費用の期間損益計算をより適正化するために行ったものであります。

この変更に伴い、当会計年度の退職給付に係る負債が8,055千円増加し、同額を退職給付費用として計上しております。