

第11期 決算公告

2019年6月19日

東京都品川区東五反田1-11-15
UT ハートフル株式会社
代表取締役 山田 隆仁

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	138,644	流動負債	121,946
現金及び預金	109,918	短期借入金	60,000
売掛金	26,867	未払金	14,461
前払費用	584	未払費用	26,172
その他	1,274	未払法人税等	2,000
固定資産	7,369	未払消費税等	11,195
有形固定資産	-	預り金	6,631
無形固定資産	1,124	賞与引当金	1,485
ソフトウェア	1,124	固定負債	-
投資その他の資産	6,245	負債合計	121,946
長期前払費用	4,385	純資産の部	
繰延税金資産	718	株主資本	24,067
差入保証金	1,141	資本金	10,000
		利益剰余金	14,067
		その他利益剰余金	14,067
		繰越利益剰余金	14,067
		純資産合計	24,067
資産合計	146,013	負債及び純資産合計	146,013

※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

無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に対応する金額を計上しております。

(3) 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。