

第18期 決算公告

2020年6月19日

東京都品川区東五反田1-11-15
UTシステムプロダクツ株式会社
(旧東芝情報システムプロダクツ株式会社)
代表取締役 五郎 秀司

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 |
| 流動資産 | 2,821,870 | 流動負債 | 2,753,218 |
| 現金及び預金 | 1,235,321 | 支払手形 | 1,392,557 |
| 受取手形 | 8,017 | 買掛金 | 1,195,308 |
| 電子記録債権 | 602 | 未払金 | 48,078 |
| 売掛金 | 1,546,668 | 未払費用 | 15,572 |
| 未収入金 | 5,919 | 未払法人税等 | 26,931 |
| 商品 | 23,651 | 未払消費税 | 21,269 |
| 貯蔵品 | 254 | 預り金 | 500 |
| 前払費用 | 1,433 | 賞与引当金 | 45,500 |
| 固定資産 | 26,989 | 役員賞与引当金 | 7,500 |
| 有形固定資産 | 751 | 固定負債 | 8,594 |
| 建物附属設備 | 4,171 | 退職給付引当金 | 2,166 |
| 減価償却累計額 | △ 4,010 | 役員退職慰労引当金 | 6,427 |
| 工具器具備品 | 2,227 | 負債の部合計 | 2,761,813 |
| 減価償却累計額 | △ 1,637 | 純資産の部 | |
| 投資その他の資産 | 26,238 | 株主資本 | 87,046 |
| 長期差入保証金 | 885 | 資本金 | 50,000 |
| 長期前払費用 | 237 | 利益剰余金 | 37,046 |
| 繰延税金資産 | 25,115 | 利益準備金 | 12,500 |
| | | その他利益剰余金 | 24,546 |
| | | 繰越利益剰余金 | 24,546 |
| | | 純資産の部合計 | 87,046 |
| 資産の部合計 | 2,848,859 | 負債・純資産の部合計 | 2,848,859 |

(注) 1. 当期純利益70,608千円

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) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

1. 商品…移動平均法による低価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産 (リース資産を除く)

1. 建物附属設備、工具器具備品…定額法

無形固定資産 (リース資産を除く)

2. ソフトウェア…定額法

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。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づいて、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。

役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付金支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式により処理しております。