

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(会社名) ㈱ユアテック関東サービス

資産の部

I 流動資産

千円

現金預金		98,417
受取手形		11,100
電子記録債権		1,300
完成工事未収入金		211,289
未成工事支出金		46,681
前払費用		3,073
未収入金		0
立替金		-
未収消費税		2,560
その他		
貸倒引当金	△	
流動資産合計		374,422

II 固定資産

(1) 有形固定資産

建物・構築物		20,646
減価償却累計額	△	3,036
機械・運搬具		
減価償却累計額	△	
工具器具・備品		5,195
減価償却累計額	△	3,866
土地		
リース資産		3,394
減価償却累計額	△	1,799
建設仮勘定		
その他		
減価償却累計額	△	
有形固定資産合計		20,533

(2) 無形固定資産

ソフトウェア		1,541
借地権		
のれん		12,000

リース資産	1,389
その他	
無形固定資産合計	14,930
(3) 投資その他の資産	
投資有価証券	
関係会社株式・関係会社出資金	
差入保証金	3,052
破産更生債権等	
長期前払費用	23
繰延税金資産	
その他	
貸倒引当金	△
投資その他の資産合計	3,075
固定資産合計	38,540

Ⅲ 繰延資産

創立費	
開業費	
株式交付費	
社債発行費	
開発費	
繰延資産合計	
資産合計	412,963

負債の部

Ⅰ 流動負債

支払手形	
工事未払金	229,175
長期借入金（1年以内）	30,000
リース債務	1,798
未払金	9,774
未払費用	3,557
未払法人税等	290
未払消費税	-
未成工事受入金	33,794
預り金	661
前受収益	
役員賞与引当金	1,880
その他	
流動負債合計	310,932

II 固定負債

社債	
長期借入金	-
リース債務	1,586
退職給付引当金	1,055
役員退職慰労引当金	1,987
長期未払金	6,999
その他	
固定負債合計	11,628
負債合計	322,560

純資産の部

I 株主資本

(1) 資本金	60,000
(2) 新株式申込証拠金	
(3) 資本剰余金	
資本準備金	60,000
その他資本剰余金	
資本剰余金合計	60,000
(4) 利益剰余金	
利益準備金	
その他利益剰余金	
利益準備金	6,000
積立金	
繰越利益剰余金	△ 35,597
利益剰余金合計	△ 29,597
(5) 自己株式	
(6) 自己株式申込証拠金	
株主資本合計	90,402

II 評価・換算差額等

(1) その他有価証券評価差額金	
(2) 繰延ヘッジ損益	
(3) 土地再評価差額金	
評価・換算差額等合計	

III 新株予約権

純資産合計	90,402
負債純資産合計	412,963