

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(会社名) 株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		287,114
受取手形		24,572
電子記録債権		-
完成工事未収入金		328,303
未成工事支出金		54,245
前払費用		3,312
未収入金		265
立替金		-
未収消費税		-
その他		0
貸倒引当金	△	
流動資産合計		697,814

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	△	4,785
機械・運搬具		
減価償却累計額	△	
工具器具・備品		10,066
減価償却累計額	△	6,529
土地		
リース資産		3,394
減価償却累計額	△	2,780
建設仮勘定		
その他		
減価償却累計額	△	
有形固定資産合計		20,011

(2) 無形固定資産

ソフトウェア		1,149
借地権		
のれん		

リース資産	
その他	
無形固定資産合計	1,149
(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	
破産更生債権等	2,622
長期前払費用	12
長期貸付金	82,514
その他	
貸倒引当金	△ 73,514
投資その他の資産合計	11,634
固定資産合計	32,795

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	730,610

負債の部

Ⅰ 流動負債

工事未払金	257,618
短期借入金	210,000
長期借入金（1年以内）	150,000
リース債務	543
未払金	9,112
未払費用	2,370
未払法人税等	290
未払消費税	30,596
未成工事受入金	7,032
預り金	565
前受収益	
役員賞与引当金	
その他	
流動負債合計	668,128

II 固定負債

社債	
長期借入金	
リース債務	186
退職給付引当金	8,298
役員退職慰労引当金	
長期未払金	563
その他	
固定負債合計	9,047
負債合計	677,175

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	△ 72,565
利益剰余金合計	△ 66,565
(5) 自己株式	
(6) 自己株式申込証拠金	
株主資本合計	53,434

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	53,434
負債純資産合計	730,610