

貸借対照表

令和 6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		285,279
受取手形		5,190
電子記録債権		-
完成工事未収入金		438,022
未成工事支出金		23,045
前払費用		4,690
未収入金		121
仮払金		4
未収消費税		-
その他		-
貸倒引当金	△	1,880
流動資産合計		754,475

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	△	5,659
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	△	7,899
土地		
リース資産		3,394
減価償却累計額	△	3,271
建設仮勘定		
その他		
減価償却累計額	△	
有形固定資産合計		17,277

(2) 無形固定資産

ソフトウェア		591
借地権		
のれん		

リース資産	
その他	
無形固定資産合計	591
(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	
長期貸付金	80,814
破産更生債権等	4,290
長期前払費用	6
繰延税金資産	7,241
差入保証金	3,032
その他	
貸倒引当金	△ 77,804
投資その他の資産合計	17,579
固定資産合計	35,449

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	789,924

負債の部

Ⅰ 流動負債

工事未払金	274,838
短期借入金	300,000
長期借入金（1年以内）	
リース債務	186
未払金	3,309
未払費用	2,952
未払法人税等	13,171
未払消費税	15,507
未成工事受入金	8,894
預り金	1,887
前受収益	
役員賞与引当金	
その他	
流動負債合計	620,748

II 固定負債

社債
長期借入金
リース債務
退職給付引当金 10,768
役員退職慰労引当金
長期未払金
その他
固定負債合計 10,768
負債合計 631,516

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 32,408
利益剰余金合計 38,408
(5) 自己株式
(6) 自己株式申込証拠金
株主資本合計 158,408

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 158,408
負債純資産合計 789,924