

貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

(会社名) 株式会社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		395,530	
	受取手形			
	完成工事未収入金		420,857	
	売掛金(兼業)			
	有価証券			
	未成工事支出金		82,033	
	材料貯蔵品			
	短期貸付金			
	前払費用		4,470	
	販売用資産			
	未収入金		157	
	立替金		84	
	仮払金			
	未収消費税		23,056	
	その他			
	貸倒引当金	△	1,117	
	流動資産合計		925,073	
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	△	6,533	14,113
	機械・運搬具			
	減価償却累計額			
	工具器具・備品		8,444	
	減価償却累計額	△	7,119	1,324
	土地			
	リース資産			
	減価償却累計額			
	建設仮勘定			

その他		
減価償却累計額		
有形固定資産合計		15,437
(2) 無形固定資産		
特許権		
借地権		
のれん		
リース資産		
ソフトウェア		2,229
その他		
無形固定資産合計		2,229
(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		49,562
破産更生債権等		3,267
長期前払費用		1
繰延税金資産		6,794
差入保証金		2,622
その他		
貸倒引当金	△	46,183
投資その他の資産合計		16,063
固定資産合計		33,730
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		958,803

負債の部

I 流動負債

支払手形	
工事未払金	277,390
買掛金(兼業)	
短期借入金	300,000
リース債務	
未払金	7,565
未払消費税	
未払費用	3,154
未払法人税等	11,912
未成工事受入金	30,144
預り金	555
前受収益	
引当金	
仮受金	
その他	
流動負債合計	630,723

II 固定負債

社債	
長期借入金	
リース債務	
繰延税金負債	
退職給付引当金	12,627
負ののれん	
その他	
固定負債合計	12,627
負債合計	643,350

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	15,000
	その他利益剰余金
	準備金
	別途積立金	23,000
	繰越利益剰余金	157,452
	利益剰余金合計	195,452
	(5) 自己株式
	(6) 自己株式申込証拠金
	株主資本合計	315,452
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	315,452
	負債純資産合計	958,803