

## 貸借対照表

令和 8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     |   | 365,477 |
| 受取手形     |   | -       |
| 電子記録債権   |   | -       |
| 完成工事未収入金 |   | 383,816 |
| 未成工事支出金  |   | 27,149  |
| 前払費用     |   | 3,693   |
| 未収入金     |   | 101     |
| 営業外未収入金  |   | 670     |
| 仮払金      |   | -       |
| その他      |   | -       |
| 貸倒引当金    | △ | 527     |
| 流動資産合計   |   | 780,381 |

## 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  | △ | 7,380  |
| 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  | △ | 7,758  |
| 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 |   | 13,951 |

## (2) 無形固定資産

|        |  |       |
|--------|--|-------|
| ソフトウェア |  | 1,873 |
| 借地権    |  |       |
| のれん    |  |       |

|                |          |
|----------------|----------|
| リース資産          |          |
| その他            |          |
| 無形固定資産合計       | 1,873    |
| (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          | 48,362   |
| 破産更生債権等        | 1,672    |
| 長期前払費用         | 46       |
| 繰延税金資産         | 5,631    |
| 差入保証金          | 2,555    |
| その他            |          |
| 貸倒引当金          | △ 44,588 |
| 投資その他の資産合計     | 13,679   |
| 固定資産合計         | 29,505   |

### 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   | 809,886 |

## 負債の部

### Ⅰ 流動負債

|             |         |
|-------------|---------|
| 工事未払金       | 181,909 |
| 短期借入金       | 200,000 |
| 長期借入金（1年以内） |         |
| リース債務       |         |
| 未払金         | 7,040   |
| 未払費用        | 5,346   |
| 未払法人税等      | 3,734   |
| 未払消費税       | 19,798  |
| 未成工事受入金     | 31,649  |
| 預り金         | 531     |
| 前受収益        |         |
| 役員賞与引当金     |         |
| 仮受金         | 749     |
| 流動負債合計      | 450,758 |

## II 固定負債

|           |               |
|-----------|---------------|
| 社債        | .....         |
| 長期借入金     | .....         |
| リース債務     | .....         |
| 退職給付引当金   | ..... 14,464  |
| 役員退職慰労引当金 | .....         |
| 長期未払金     | .....         |
| その他       | .....         |
| 固定負債合計    | ..... 14,464  |
| 負債合計      | ..... 465,222 |

## 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         | ..... 15,000  |
| 別途積立金         | ..... 180,000 |
| 繰越利益剰余金       | ..... 29,663  |
| 利益剰余金合計       | ..... 224,663 |
| (5) 自己株式      | .....         |
| (6) 自己株式申込証拠金 | .....         |
| 株主資本合計        | ..... 344,663 |

### 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   | ..... 344,663 |
| 負債純資産合計 | ..... 809,886 |