

貸借対照表

(令和4年7月20日現在)

株式会社ユーアイ・テクノ・サービス

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債及び資本の部 | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 242,053,867 | 流動負債 | 97,737,800 |
| 現金及び預金 | 182,993,863 | 買掛金 | 3,755,655 |
| 売掛金 | 46,845,042 | 未払金 | 3,895,448 |
| 商品 | 1,004,163 | 未払消費税等 | 6,877,161 |
| 仕掛品 | 5,461,217 | 未払法人税等 | 7,046,000 |
| 前払費用 | 3,482,222 | 未払費用 | 21,756,265 |
| 未収入金 | 8,984,814 | 前受金 | 32,689,318 |
| 仮払金 | 372,020 | 従業員預り金 | 3,618,353 |
| 貸倒引当金 | △ 7,089,474 | 賞与引当金 | 18,099,600 |
| 固定資産 | 10,315,624 | 固定負債 | 9,011,670 |
| 有形固定資産 | 2,160,106 | 退職給付引当金 | 9,011,670 |
| 器具備品 | 9,654,005 | 負債の部合計 | 106,749,470 |
| 器備減価償却累計額 | △ 7,493,899 | 株主資本 | 145,620,021 |
| 無形固定資産 | 6,705,518 | 資本金 | 30,000,000 |
| 電話加入権 | 1 | 資本剰余金 | 10,000,000 |
| 販売用ソフトウェア | 6,705,517 | 資本準備金 | 10,000,000 |
| 投資その他の資産 | 1,450,000 | 利益剰余金 | 105,620,021 |
| 投資有価証券 | 1,450,000 | 利益準備金 | 940,000 |
| | | 別途積立金 | 10,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 94,680,021 |
| | | 純資産の部合計 | 145,620,021 |
| 資産の部合計 | 252,369,491 | 負債及び純資産の部合計 | 252,369,491 |