

貸借対照表

(2023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	251,540,168	流動負債	92,228,736
現金及び預金	192,195,970	買掛金	2,875,001
売掛金	48,649,945	未払金	2,993,045
商品	48,611	未払消費税等	5,804,900
仕掛品	6,224,193	未払法人税等	4,537,000
前払費用	3,026,583	未払費用	20,914,309
未収入金	8,454,832	前受金	35,213,138
仮払金	39,042	従業員預り金	3,626,043
貸倒引当金	△ 7,099,008	仮受金	3,300
固定資産	7,725,823	賞与引当金	16,262,000
有形固定資産	1,078,371	固定負債	10,246,124
器具備品	8,235,795	退職給付引当金	10,246,124
器備減価償却累計額	△ 7,157,424	負債の部合計	102,474,860
無形固定資産	5,197,452	株主資本	156,791,131
電話加入権	1	資本金	30,000,000
販売用ソフトウェア	5,197,451	資本剰余金	10,000,000
投資その他の資産	1,450,000	資本準備金	10,000,000
投資有価証券	1,450,000	利益剰余金	116,791,131
		利益準備金	940,000
		別途積立金	10,000,000
		繰越利益剰余金	105,851,131
		純資産の部合計	156,791,131
資産の部合計	259,265,991	負債及び純資産の部合計	259,265,991