

第28期 決算公告

愛知県東海市新宝町507番地の20

株式会社ユー・エス物流

代表取締役 安藤 之弘

貸借対照表

(2022年 3月 31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,305,601	流動負債	538,806
現金及び預金	808,984	買掛金	382,244
売掛金	492,904	未払金	54,747
前払費用	3,713	未払費用	6,886
		未払法人税等	50,490
		預り金	1,263
		賞与引当金	43,176
固定資産	66,648	固定負債	50,243
有形固定資産	10,884	退職給付引当金	50,243
車両運搬具	10,811		
器具及び備品	72		
無形固定資産	15,053	負債合計	589,049
ソフトウェア	13,321	(純資産の部)	
その他	1,732	株主資本	783,200
投資その他の資産	40,710	資本金	30,000
繰延税金資産	39,208	利益剰余金	753,200
その他	1,502	利益準備金	7,500
		その他利益剰余金	745,700
		繰越利益剰余金	745,700
		(うち当期純利益)	(205,967)
		純資産合計	783,200
資産合計	1,372,250	負債純資産合計	1,372,250

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

無形固定資産（ソフトウェア）

社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職金の支払に備えるため当事業年度末に在籍する従業員の当事業年度末時点における自己都合退職金要支給額を計上しております。

(3) 収益および費用の計上基準

オークション運営に関わる受託業務は、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。