

第6期 決算公告

愛知県東海市新宝町 507 番地の 20  
株式会社U S Sサポートサービス  
代表取締役 瀬田 大

貸借対照表

(平成 23 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	2,147,986	流 動 負 債	1,940,657
現 金 及 び 預 金	444,913	短 期 借 入 金	1,650,000
売 掛 金	1,563,920	未 払 金	199,546
貯 蔵 品	369	未 払 法 人 税 等	38,809
前 払 費 用	11,837	賞 与 引 当 金	2,452
繰 延 税 金 資 産	26,499	そ の 他 の 流 動 負 債	49,849
そ の 他 の 流 動 資 産	158,736		
貸 倒 引 当 金	△58,289		
固 定 資 産	36,927		
有 形 固 定 資 産	1,380		
建 物	311	負 債 合 計	1,940,657
器 具 及 び 備 品	1,068	(純資産の部)	
無 形 固 定 資 産	13,974	株 主 資 本	244,257
ソ フ ト ウ ェ ア	13,974	資 本 金	45,000
投 資 そ の 他 の 資 産	21,573	資 本 剰 余 金	15,000
繰 延 税 金 資 産	16,173	資 本 準 備 金	15,000
そ の 他 の 投 資 そ の 他 の 資 産	69,123	利 益 剰 余 金	184,257
貸 倒 引 当 金	△63,723	そ の 他 利 益 剰 余 金	184,257
		繰 越 利 益 剰 余 金	184,257
		( 当 期 純 利 益 )	(85,098)
		純 資 産 合 計	244,257
資 産 合 計	2,184,914	負 債 及 び 純 資 産 合 計	2,184,914

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 資産の評価基準および評価方法

たな卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

### (2) 減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法によっております。

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。

### (3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、以下の方法により計上しております。

一般債権

貸倒実績率法

貸倒懸念債権および破産更生債権等

財務内容評価法

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期の負担額を計上しております。

### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の処理方法

税抜方式を採用しております。