

第13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 30 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	2,921,376	流 動 負 債	1,852,160
現金及び預金	513,429	買 掛 金	3,296
売 掛 金	2,090,909	短 期 借 入 金	1,400,000
リース投資資産	104,357	未 払 金	324,068
商 品	450	未 払 費 用	198
貯 蔵 品	552	未 払 法 人 税 等	43,000
未 収 入 金	160,077	賞 与 引 当 金	2,387
前 払 費 用	13,489	割 賦 未 実 現 利 益	77,341
繰 延 税 金 資 産	10,928	そ の 他	1,868
短 期 貸 付 金	19,098		
預 け 金	25,394		
そ の 他	598		
貸 倒 引 当 金	△17,910	負 債 合 計	1,852,160
固 定 資 産	94,320	(純資産の部)	
有形固定資産	1,618	株 主 資 本	1,163,535
建 物	588	資 本 金	45,000
器 具 及 び 備 品	1,030	資 本 剰 余 金	15,000
無形固定資産	2,416	資 本 準 備 金	15,000
ソ フ ト ウ ェ ア	2,416	利 益 剰 余 金	1,103,535
投資その他の資産	90,285	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,103,535
長 期 貸 付 金	29,314	繰 越 利 益 剰 余 金	1,103,535
破 産 更 正 債 権 等	111,404	(当 期 純 利 益)	(169,631)
長 期 前 払 費 用	109		
繰 延 税 金 資 産	28,327		
長 期 差 入 保 証 金	2,784		
貸 倒 引 当 金	△81,654		
		純 資 産 合 計	1,163,535
資 産 合 計	3,015,696	負 債 及 び 純 資 産 合 計	3,015,696

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

商品

総平均法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

貯蔵品

最終仕入原価法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

(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)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物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事業年度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。