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

貸借対照表

(2023年 3月 31日現在)

(単位:千円)

(2023年 3月		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	3,405,827	流動負債	1,641,925
現金及び預金	1,537,159	短期借入金	1,400,000
売掛金	814,797	未払金	129,019
割賦売掛金	751,230	未払費用	1,356
商品	91,000	未払法人税等	28,810
貯蔵品	1,067	賞与引当金	7,830
前払費用	743	割賦利益繰延	67,759
短期貸付金	18,848	その他	7,149
未収入金	156,912		
リース投資資産	59,734		
その他	6,869	固定負債	3,342
貸倒引当金	32,534	退職給付引当金	3,342
固定資産	125,278		
有形固定資産	4,985	負債合計	1,645,267
建物	668	(純資産の部)	
車両運搬具	1,806	株主資本	1,885,837
器具及び備品	882	資本金	45,000
建設仮勘定	1,628	資本剰余金	15,000
		資本準備金	15,000
無形固定資産	16,763	利益剰余金	1,825,837
ソフトウエア	16,763	その他利益剰余金	1,825,837
		繰越利益剰余金	1,825,837
投資その他の資産	103,528	(うち当期純利益)	(70,267)
長期貸付金	28,317		
破産更生債権等	119,561		
長期前払費用	695		
繰延税金資産	59,465		
差入保証金	15,038		
その他	11		
貸倒引当金	119,561		
		純資産合計	1,885,837
資産合計	3,531,105	負債純資産合計	3,531,105
	•		

1.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

貯蔵品 最終仕入原価法に基づく原価法

商品 先入先出法に基づく原価法

(2) 減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資產 定率法

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備およ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 (ソフトウエア) 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。

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。

(4) 収益および費用の計上基準

金融サービス業における収益は、主に立替払い委託契約に基づく手数料であり、収益計上基準は期日到来基準とし、2か月を超える支払いについては78分法を採用しております。