

第19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

(2024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	10,148,052	流動負債	492,145
現金及び預金	3,044,881	未払金	376,427
売掛金	797,282	未払費用	2,482
割賦売掛金	6,037,267	未払法人税等	57,380
商品	5,600	賞与引当金	12,642
貯蔵品	2,743	割賦利益繰延	8,121
前払費用	2,600	その他	35,091
短期貸付金	16,028		
未収入金	327,519	固定負債	7,903,345
リース投資資産	35,131	長期借入金	7,900,000
その他	1,120	退職給付引当金	3,345
貸倒引当金	122,124		
固定資産	222,522		
有形固定資産	17,446	負債合計	8,395,491
建物	6,894	(純資産の部)	
車両運搬具	8,180	株主資本	1,975,083
器具及び備品	2,371	資本金	45,000
		資本剰余金	15,000
無形固定資産	50,129	資本準備金	15,000
ソフトウェア	19,879	利益剰余金	1,915,083
その他	30,250	その他利益剰余金	1,915,083
		繰越利益剰余金	1,915,083
投資その他の資産	154,947	(うち当期純利益)	(89,245)
長期貸付金	22,657		
破産更生債権等	177,245		
長期前払費用	472		
繰延税金資産	113,735		
差入保証金	12,404		
その他	52		
貸倒引当金	171,619		
		純資産合計	1,975,083
資産合計	10,370,575	負債純資産合計	10,370,575

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

有形固定資産	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。
-------	---

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。