

# 貸借対照表

(2024年7月20日現在)

株式会社ユーアイ・テクノ・サービス

(単位:円)

資産の部		負債及び資本の部	
流動資産	256,157,166	流動負債	83,103,586
現金及び預金	205,904,504	買掛金	4,012,569
売掛金	41,509,015	未払金	1,260,890
商品	895,411	未払消費税等	3,523,803
前払費用	2,359,465	未払法人税等	3,554,600
未収入金	12,357,834	未払費用	20,767,769
仮払金	190,885	前受金	33,561,110
貸倒引当金	△ 7,059,948	従業員預り金	2,494,845
固定資産	4,741,186	仮受金	9,000
有形固定資産	506,530	賞与引当金	13,919,000
器具備品	8,045,509	固定負債	10,764,324
器備減価償却累計額	△ 7,538,979	退職給付引当金	10,764,324
無形固定資産	2,784,656	負債の部合計	93,867,910
電話加入権	1	株主資本	167,030,442
販売用ソフトウェア	2,784,655	資本金	30,000,000
投資その他の資産	1,450,000	資本剰余金	10,000,000
投資有価証券	1,450,000	資本準備金	10,000,000
		利益剰余金	127,030,442
		利益準備金	940,000
		別途積立金	10,000,000
		繰越利益剰余金	116,090,442
		純資産の部合計	167,030,442
資産の部合計	260,898,352	負債及び純資産の部合計	260,898,352