

第17期 決算公告

2024年7月10日

東京都渋谷区渋谷一丁目3番18号

ビル・モデルナB棟207号室

ユニバ株式会社

代表取締役 小松純

貸借対照表

2020年 3月31日 現在

ユニバ株式会社

(単位： 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 48,326,191 | 【流動負債】 | 14,594,727 |
| 現 金 | 662,066 | 未 払 金 | 9,171,962 |
| 普 通 預 金 | 17,322,073 | 未 払 法 人 税 等 | 180,000 |
| 売 掛 金 | 30,335,834 | 未 払 消 費 税 等 | 4,786,000 |
| 未 収 入 金 | 6,218 | 預 り 金 | 456,765 |
| 【固定資産】 | 5,314,585 | 【固定負債】 | 49,360,000 |
| 【有形固定資産】 | 1,006,814 | 長 期 借 入 金 | 49,360,000 |
| 工 具 器 具 備 品 | 1,006,814 | 負 債 の 部 合 計 | 63,954,727 |
| 【投資その他の資産】 | 4,307,771 | 純 資 産 の 部 | |
| 敷 金 | 3,575,000 | 【株主資本】 | -9,767,359 |
| 差 入 保 証 金 | 50,000 | 資 本 金 | 19,150,000 |
| 長 期 前 払 費 用 | 682,771 | 利 益 剰 余 金 | -28,917,359 |
| 【繰延資産】 | 546,592 | 利 益 準 備 金 | 107,000 |
| 更 新 料 | 546,592 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | -29,024,359 |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | -29,024,359 |
| | | (うち当期純利益金額) | -18,558,003 |
| | | 純 資 産 の 部 合 計 | -9,767,359 |
| 資 産 の 部 合 計 | 54,187,368 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 54,187,368 |

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法
 - (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。
2. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

当期純損益金額

1. 当期純損失 18,558,003円