

第18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

2021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】	77,890,796	【流動負債】	30,002,164
現 金	169,826	未 払 金	17,275,922
普 通 預 金	56,081,521	未 払 法 人 税 等	180,000
売 掛 金	21,547,900	未 払 消 費 税 等	12,125,400
前 払 費 用	29,730	預 り 金	420,842
未 収 入 金	61,819	【固定負債】	40,156,000
【固定資産】	2,090,730	長 期 借 入 金	40,156,000
【有形固定資産】	712,319	負 債 の 部 合 計	70,158,164
工 具 器 具 備 品	712,319	純 資 産 の 部	
【投資その他の資産】	1,378,411	【株主資本】	9,823,362
敷 金	825,000	資 本 金	19,150,000
長 期 前 払 費 用	553,411	利 益 剰 余 金	-9,326,638
		利 益 準 備 金	107,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	-9,433,638
		繰 越 利 益 剰 余 金	-9,433,638
		(うち当期純利益金額)	19,590,721
		純 資 産 の 部 合 計	9,823,362
資 産 の 部 合 計	79,981,526	負 債 及 び 純 資 産 合 計	79,981,526

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. 当期純利益 19,590,721円