

# 第19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

2022年03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】	90,657,162	【流動負債】	22,257,357
現金及び預金	51,507,510	未払金	15,629,558
売掛金	38,684,491	未払法人税等	180,000
立替金	412,260	未払消費税等	4,051,700
前払費用	52,280	預り金	208,940
未収入金	621	所得税預り金	642,582
【固定資産】	3,651,560	社会保険預り金	1,018,077
有形固定資産	569,857	住民税預り金	526,500
工具器具備品	569,857	【固定負債】	49,762,000
投資その他の資産	3,081,703	長期借入金	49,762,000
敷金	1,665,000	負債の部合計	72,019,357
長期前払費用	1,416,703	純資産の部	
		【株主資本】	22,289,365
		資本金	19,500,000
		利益剰余金	2,789,365
		利益準備金	107,000
		その他利益剰余金	2,682,365
		繰越利益剰余金	2,682,365
		純資産の部合計	22,289,365
資産の部合計	94,308,722	負債及び純資産の部合計	94,308,722

# 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 12,116,003円