

第20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

2023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】	135,674,442	【流動負債】	63,841,952
現金及び預金	57,333,321	買掛金	190,600
売掛金	68,843,005	未払金	19,068,119
仕掛品	9,148,196	未払法人税等	180,000
立替金	349,920	未払消費税等	6,423,900
【固定資産】	3,280,337	前受金	34,097,525
有形固定資産	689,313	所得税預り金	1,195,700
工具器具備品	689,313	社会保険預り金	2,035,008
投資その他の資産	2,591,024	住民税預り金	651,100
敷金	1,665,000	【固定負債】	52,577,000
長期前払費用	926,024	長期借入金	52,577,000
		負債の部合計	116,418,952
		純資産の部	
		【株主資本】	22,535,827
		資本金	20,050,000
		利益剰余金	2,485,827
		利益準備金	204,500
		その他利益剰余金	2,281,327
		繰越利益剰余金	2,281,327
		純資産の部合計	22,535,827
資産の部合計	138,954,779	負債及び純資産の部合計	138,954,779

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の方法
 - (1) 有形固定資産
定率法を採用しています。
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 660,462円