

# 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