

# 第21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

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
I 流 動 資 産	( 97,059,242 )	I 流 動 負 債	( 33,689,755 )
現 金 及 預 金	26,360,658	買 掛 金	789,200
売 上 掛 引	70,766,300	未 払 法 人 税 等	19,230,821
貸 倒 引 当 金	332,284	未 払 消 費 税 預 り 金	1,175,000
	△ 400,000	未 得 税 預 り 金	6,500,500
		未 所 社 会 保 険 預 り 金	1,836,370
		住 民 税 預 り 金	3,455,364
			702,500
II 固 定 資 産	( 2,918,173 )	II 固 定 負 債	( 39,817,000 )
有 形 固 定 資 産	( 1,229,493 )	長 期 借 入 金	39,817,000
工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,229,493		
無 形 固 定 資 産	( 0 )		
		負 債 の 部 合 計	73,506,755
		( 純 資 産 の 部 )	
		I 株 主 資 本	( 26,470,660 )
		1. 資 本 金	20,500,000
		2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
		3. 利 益 剰 余 金	( 5,970,660 )
		(1)利 益 準 備 金	254,625
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	( 5,716,035 )
		繰 越 利 益 剰 余 金	5,716,035
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
		III 新 株 予 約 権	( 0 )
III 繰 延 資 産	( 0 )		
		純 資 産 の 部 合 計	26,470,660
資 産 の 部 合 計	99,977,415	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	99,977,415

# 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 3,988,983円