

決 算 公 告

第 8 期

自 令和06年10月01日
至 令和07年01月31日

ユウテル株式会社
代表取締役 尾崎 優子

貸 借 対 照 表

令和 7年 1月31日 現在

ユウテル株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	34,892,104	【流動負債】	14,114,166
現 金 及 び 預 金	22,723,927	未 払 金	7,223,912
売 掛 金	10,084,200	未 払 費 用	4,044,830
立 替 金	1,016,749	未 払 法 人 税 等	69,700
前 払 費 用	630,346	未 払 消 費 税 等	1,767,000
未 収 入 金	233,382	前 受 金	176,000
仮 払 金	70,000	預 り 金	822,724
未 収 還 付 消 費 税	133,500	仮 受 金	10,000
【固定資産】	2,528,656	【固定負債】	27,102,000
【有形固定資産】	1,513,052	長 期 借 入 金	26,474,000
建 物 附 属 設 備	964,325	資 産 除 去 債 務	628,000
車 両 運 搬 具	3	負 債 の 部 合 計	41,216,166
工 具 器 具 備 品	638,772	純 資 産 の 部	
減 価 償 却 累 計 額	-90,048	【株主資本】	-3,795,406
【無形固定資産】	162,284	資 本 金	5,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	194,947	利 益 剰 余 金	-8,795,406
減価償却累計額(ソフトウェア)	-32,663	そ の 他 利 益 剰 余 金	-8,795,406
【投資その他の資産】	853,320	繰 越 利 益 剰 余 金	-8,795,406
出 資 金	20,000	純 資 産 の 部 合 計	-3,795,406
敷 金	94,391		
長 期 前 払 費 用	707,779		
預 託 金	31,150	負 債 及 び 純 資 産 合 計	37,420,760
資 産 の 部 合 計	37,420,760		

注 記 表

ユウテル株式会社

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く。))及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については定額法)を採用しております。

無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却は効果の発現する期間を合理的に見積り、当該期間にわたり均等償却しております。

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。

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の種類及び総数

普通株式 20株

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	-189,770 円 30 銭
一株当たり当期純利益金額	-481,227 円 10 銭