

決算報告書

第4期

自 2023年 04月01日

至 2024年 03月31日

ユナイテッドマーケティングテクノロジーズ(株)

渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル

貸借対照表

2024年03月31日 現在

ユナイテッドマーケティングテクノロジーズ(株)

(単位： 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	1,212,797,133	【流動負債】	364,405,332
現金及び預金	764,765,679	買掛金	306,688,797
売掛金	369,603,755	未払金	20,023,418
貯蔵品	3,876,116	未払費用	4,985,035
前払金	542,006	未払法人税等	6,660,100
前渡金	721,855	前受金	19,448,929
前払費用	26,479,970	預り金	3,226,279
未収還付法人税等	18,575,200	仮受金	1,688,170
預け金	14,316	ポイント引当金(流動)	1,684,604
未収消費税等	31,863,790	負債の部合計	364,405,332
貸倒引当金(他)	△3,645,554	純資産の部	
【固定資産】	417,251,339	【株主資本】	1,265,643,140
有形固定資産	408,736	資本金	60,000,000
工具器具備品	278,909	資本剰余金	330,374,856
一括償却資産	952,612	その他資本剰余金	330,374,856
減価償却累計額	△822,785	利益剰余金	875,268,284
無形固定資産	248,316,135	その他利益剰余金	875,268,284
ソフトウェア	239,717,068	繰越利益剰余金	875,268,284
ソフトウェア仮勘定	8,599,067	純資産の部合計	1,265,643,140
投資その他の資産	168,526,468	負債及び純資産の部合計	1,630,048,472
子会社株式	50,000,000		
差入保証金	39,032,592		
繰延税金資産(固)	79,493,876		
資産の部合計	1,630,048,472		

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

無形固定資産
定額法

2. 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。

3. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 1,000株

(その他の注記)

該当事項はありません。