

第8期 貸借対照表

(2022年12月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	125,669	流動負債	15,177
現金及び預金	97,341	買掛金	1,788
売掛金	17,867	未払金	7,378
前払費用	10,430	未払法人税等	739
その他	30	預り金	3,049
		その他	2,221
固定資産	3,648	固定負債	416
有形固定資産		株式給付引当金	416
工具、器具及び備品(純額)	1,086		
有形固定資産計	1,086	負債合計	15,594
投資その他の資産		純資産の部	
繰延税金資産	2,562	(純資産の部)	
投資その他の資産計	2,562	株主資本	113,724
		資本金	9,820
		利益剰余金	103,904
		利益準備金	2,455
		その他利益剰余金	101,449
		繰越利益剰余金	101,449
		純資産合計	113,724
資産合計	129,318	負債及び純資産合計	129,318

1. 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

有形固定資産 定率法 工具、器具及び備品 4～8年

(2) 引当金の計上基準

株式給付引当金

ユナイテッドグロウ株式会社において株式交付信託が制定されたことにより、従業員が親会社株式の交付を受けることに備えるため、株式交付規程に基づき従業員に付与されたポイントに応じた株式の交付見込み額を計上しております。

(3) 収益及び費用の計上基準

当社は、セキュリティ事業において、キャッシュレス事業者を対象に主にデータ保護対策のコンサルティングサービスを提供しております。履行義務は契約期間にわたるコンサルティングサービスの提供であり、当社従業員が作業を実施するにつれて顧客が便益を享受するため、当該履行義務は一定の期間にわたり充足されると判断しております。収益は当該履行義務が充足される期間において、顧客との契約に基づき各月の収益として認識しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 842 千円

(2) 関係会社に対する金銭債権、債務

① 短期金銭債権 10,154 千円
② 短期金銭債務 4,185 千円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生 of 主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 42 千円
未払賞与法定福利費 116 千円
一括償却資産損金算入額 116 千円
棚卸資産 2,142 千円
株式給付引当金 144 千円
繰延税金資産合計 2,562 千円

4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 4,212,019.48 円
(2) 1株当たり当期純利益 475,841.92 円

5. 当期純損益金額

当期純利益 12,847 千円