

貸借対照表

令和 4年12月31日 現在

株式会社 UCF

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	49,513,682	【流動負債】	4,100,172
現金及び預金	47,660,967	未払費用	1,145,272
未収入金	1,861,715	未払法人税等	385,000
貸倒引当金	△9,000	前受金	957,000
【固定資産】	8,371,033	預り金	612,900
【有形固定資産】	2,598,533	預り保証金	1,000,000
建物	878,336	【固定負債】	5,434,500
建物附属設備	2,673,743	預り敷金	5,434,500
工具器具備品	1,021,316	負債の部合計	9,534,672
減価償却累計額	△1,974,862	純 資 産 の 部	
【無形固定資産】	82,500	【株主資本】	48,350,043
ソフトウェア	82,500	資本金	90,050,000
【投資その他の資産】	5,690,000	利益剰余金	△41,699,957
差入保証金	5,690,000	その他利益剰余金	△41,699,957
		繰越利益剰余金	△41,699,957
		純資産の部合計	48,350,043
資産の部合計	57,884,715	負債及び純資産合計	57,884,715

損 益 計 算 書

自 令和 4年 1月 1日
至 令和 4年12月31日

株式会社 UCF

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	5,829,012	
手 数 料 収 入	4,482,637	
入 居 者 家 賃 売 上	67,657,057	
売 上 高 合 計		77,968,706
【売上原価】		
借 上 家 賃	47,597,550	
合 計	47,597,550	
売 上 原 価		47,597,550
売 上 総 利 益 金 額		30,371,156
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		71,400,012
営 業 損 失 金 額		41,028,856
【営業外収益】		
受 取 利 息	554	
雑 収 入	2,391,689	
営 業 外 収 益 合 計		2,392,243
【営業外費用】		
支 払 利 息	85,205	
雑 損 失	406,400	
営 業 外 費 用 合 計		491,605
経 常 損 失 金 額		39,128,218
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	534,600	
特 別 損 失 合 計		534,600
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		39,662,818
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		385,000
当 期 純 損 失 金 額		40,047,818

注 記 表

株式会社 UCF

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」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

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法を採用しています。
ただし、工具器具備品は定率法を採用しています。

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
法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度末日における発行済株式の総数 1741株