

貸借対照表

2019年12月31日 現在

株式会社UNCOVER TRUTH

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	174,763,072
売掛金	73,657,411
前払費用	11,542,891
未収還付法人税等	220,941
未収入金	4,182,600

流動資産合計

264,366,915

【固定資産】

【有形固定資産】

工具器具備品	6,203,000
建物附属設備	29,367,564
建物附属設備(減価償却累 備品(減価償却累計額))	-1,328,396
	-1,087,103

有形固定資産合計

33,155,065

【無形固定資産】

ソフトウェア仮勘定	17,730,804
無形固定資産合計	17,730,804

【投資その他の資産】

出資金	10,000
敷金	66,726,000
長期前払費用	1,442,901
敷金引当	-837,460

投資その他の資産合計

67,341,441

固定資産合計

118,227,310

資産の部合計

382,594,225

負債の部

【流動負債】

短期借入金	84,980,000
未払金	61,754,823
未払費用	4,685,164
未払法人税等	290,000
前受金	1,166,000
預り金	1,940,378
未払金(未払利息)	189,394
未払金(給与)	1,112,880

流動負債合計

156,118,639

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) (a) 有形固定資産
定額法を採用しております。
- (b) 無形固定資産
 - ① ソフトウェア
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年以内）に基づく定額法によっております。
 - ② 商標権
定額法によっております。
- (2) 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勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- (3) 消費税等の会計処理の方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。