

デロイト トーマツ赤坂インターナショナル株式会社

貸 借 対 照 表

2025年5月31日 現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	金 額	科 目	金 額
流動資産	126,417	流動負債	109,786
現金及び預金	89,999	短期借入金	60,000
売掛金	15,669	未払金	5,625
前払費用	14,401	未払費用	20,506
立替金	6,347	未払法人税等	13,349
		未払消費税	6,676
		預り金	902
		賞与引当金	2,725
固定資産	18,482		
有形固定資産	5,795	固定負債	5,164
建物附属設備	3,861	退職給付引当金	302
什器及び備品	2,449	資産除去債務	4,862
減価償却累計額	△515		
		負 債 合 計	114,950
		純 資 産 の 部	
投資その他の資産	12,686	株主資本	29,949
出資金	2,300	資本金	10,000
敷金差入保証金	8,525	利益剰余金	19,949
繰延税金資産	1,861	その他利益剰余金	19,949
		繰越利益剰余金	19,949
		純 資 産 合 計	29,949
資 産 合 計	144,899	負債及び純資産合計	144,899

(注1)：千円未満は切捨てにより作成しています。

(注2)：当期純利益 17,959 千円

個別注記表

自 2024年6月 1 日
至 2025年5月31日

I 重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
出資金・・・移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産
建物附属設備については定額法、什器及び備品については、定率法を採用しています。

3. 引当金の計上基準

- (1) 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
- (2) 退職給付引当金
職員に対する退職給付の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
退職給付引当金の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法を適用しています。

4. 収益及び費用の計上基準

営業収益は、約束したサービスの支配が顧客に移転し、当社の履行義務を充足する時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額により収益を認識しています。

II 株主資本等変動計算書に関する注記

1 発行済株式の数に関する事項

株式の種類	普通株式
発行済株式数	200 株

III 収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。