

デロイト トーマツ CRC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	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	137,669	流動負債	83,773
現金及び預金	82,531	未払金	3,440
売掛金	42,487	未払法人税等	300
仕掛品	9,558	未払消費税	14,071
前払費用	2,201	預り金	3,000
仮払金	890	賞与引当金	5,961
		1年以内返済長期借入金	57,000
固定資産	31,830	固定負債	40,213
有形固定資産	9,570	長期借入金	15,402
設備造作	8,258	役員退職慰労引当金	24,811
工器具備品	1,312		
		負 債 合 計	123,987
		純 資 産 の 部	
無形固定資産	507	株主資本	45,511
電話加入権	507	資本金	20,000
		利益剰余金	25,511
投資その他の資産	21,751	利益準備金	3,000
出資金	10	その他利益剰余金	22,511
敷金	84	別途積立金	25,000
保証金	10,827	繰越利益剰余金	△ 2,488
繰延税金資産	10,830		
		純 資 産 合 計	45,511
資 産 合 計	169,499	負債及び純資産合計	169,499

(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 56,463 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品…個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

．．．設備造作については定額法、その他の有形資産については、定率法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

役員および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) 役員退職慰労引当金

役員の退職給付の支給に備えるため、要支給見込額を計上しております。

4. 収益及び費用の計上基準

営業収益は、原則として業務提供の進行に応じて計上しております。

但し、事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められない案件については、成果が確実と認められた時点で営業収益を計上しております。

5. 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・・・税抜方式

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	40,000株