

デロイト トーマツ GTA&テクノロジー株式会社

貸借対照表

2025 年 5 月 31 日現在

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
【流動資産】	443,222	【流動負債】	417,941
現金及び預金	176,479	未払金	402,478
業務未収入金	58,372	前受金	4,392
前払費用	319	未払法人税等	2,332
その他未収入金	208,050	未払消費税等	8,737
【固定資産】			
繰延税金資産	1,652		
		負債合計	417,941
		【純資産の部】	
		【株主資本】	26,932
		資本金	10,000
		利益剰余金	16,932
		その他利益剰余金	16,932
		繰越利益剰余金	16,932
		純資産合計	26,932
資産合計	444,874	負債合計	444,874

(注) 当期純利益 9,173 千円

注 記 表

自 2024 年 6 月 1 日

至 2025 年 5 月 31 日

1. 重要な会計方針

(1) 収益及び費用の計上基準

業務収入の計上基準

主要業務である貿易業務・国際物流に関するコンサルティング業務については、当該業務の提供に応じて、一定の期間にわたり履行義務が充足される取引と判断しており、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。

2. その他

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。