

デロイト トーマツ LHit データビジョナリー株式会社

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	67,062	流動負債	15,325
現金及び預金	50,236	買掛金	931
売掛金	16,446	未払金	4,525
貯蔵品	23	未払費用	6,234
立替金	83	未払法人税等	676
前払費用	272	未払消費税等	1,444
預け金	0	預り金	1,512
		負 債 合 計	15,325
		純 資 産 の 部	
		株主資本	51,736
		資本金	1,020
		利益剰余金	50,716
		その他利益剰余金	50,716
		繰越利益剰余金	50,716
		純 資 産 合 計	51,736
資 産 合 計	67,062	負債及び純資産合計	67,062

(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 8,740 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

貯蔵品

・・・ 最終仕入原価法による原価法

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、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. 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。

4. 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 発行済株式の数及び自己株式の数

株式の種類	普通株式
-------	------

発行済株式数	333株
--------	------

自己株式	当期末において保有する自己株式はありません。
------	------------------------

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。