

デロイトトーマツパブリックグッド株式会社

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     | 155,861 | 流動負債      | 25,936  |
| 現金及び預金   | 138,006 | 買掛金       | 9,768   |
| 売掛金      | 15,339  | 未払金       | 3,120   |
| 貸倒引当金    | △ 92    | 未払費用      | 8,727   |
| 前払費用     | 1,032   | 未払法人税等    | 5       |
| 未収収益     | 200     | 未払消費税等    | 2,701   |
| 未収還付法人税等 | 1,375   | 前受金       | 1,008   |
|          |         | 預り金       | 603     |
|          |         | 負 債 合 計   | 25,936  |
| 固定資産     | 50      | 純 資 産 の 部 |         |
| 投資その他の資産 | 50      | 株主資本      | 129,974 |
| 差入保証金    | 50      | 資本金       | 3,000   |
|          |         | 利益剰余金     | 126,974 |
|          |         | その他利益剰余金  | 126,974 |
|          |         | 純 資 産 合 計 | 129,974 |
| 資 産 合 計  | 155,911 | 負債及び純資産合計 | 155,911 |

(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 4,374 千円

# 個別注記表

自 2024年10月1日  
至 2025年5月31日

## I 重要な会計方針

### 1. 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定額法を採用しています。

### 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、一般債権については一括評価により貸倒引当金を計上しております。個別評価は行っておりません。

### 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。

#### (追加情報)

当事業年度より、親会社との決算期の統一を図るため、当社の決算日を9月30日から5月31日に変更しています。決算期変更の経過期間となる当事業年の期間は、2024年10月1日から2025年5月31日までの8ヶ月間となります。

## 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 | 60株  |

### 2 配当に関する事項

2025年7月3日開催予定の第12期定時株主総会において、次のとおり付議する予定です。

|              |            |
|--------------|------------|
| ・金銭による配当金の総額 | 30,000千円   |
| ・配当の原資       | 利益剰余金      |
| ・基準日         | 2025年5月31日 |
| ・効力発生日       | 2025年7月3日  |

## 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。