

デロイト トーマツ プロダクト&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)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	207,656	流動負債	44,380
現金及び預金	183,577	未払金	2,303
売掛金	24,076	未払費用	1,292
前払費用	3	未払法人税等	16,585
		未払消費税等	9,300
固定資産	7,818	賞与引当金	14,900
有形固定資産	413	負 債 合 計	44,380
器具及び備品	413	純 資 産 の 部	
無形固定資産	801	株主資本	171,094
ソフトウェア	771	資本金	11,500
商標権	29	資本剰余金	2,500
		資本準備金	2,500
投資その他の資産	6,603	利益剰余金	157,094
繰延税金資産	6,603	その他利益剰余金	157,094
		繰越利益剰余金	157,094
		純 資 産 合 計	171,094
資 産 合 計	215,475	負債及び純資産合計	215,475

(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 52,667 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. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産
 - ・・・ 定率法
- (1) 無形固定資産
 - ・・・ 定額法

2. 引当金の計上基準

- (1) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

3. 収益及び費用の計上基準

営業費用は、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 発行済株式の数に関する事項

株式の種類	普通株式
発行済株式数	280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。