

デロイトトーマツサービシーズ株式会社

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】	537,448	【流動負債】	180,269
現金及び預金	247,634	未払金	71,216
未収入金	82,078	未払費用	29,546
貯蔵品	324	未払法人税等	16,886
前払費用	4,470	未払消費税等	17,120
立替金	2,940	預り金	936
短期貸付金	200,000	賞与引当金	44,563
【固定資産】	120,481	【固定負債】	83,869
有形固定資産	40,963	退職給付引当金	25,041
建物	34,391	資産除去債務	58,827
器具備品	6,571	負債合計	264,138
無形固定資産	0	(純資産の部)	
ソフトウェア	0	【株主資本】	393,791
投資その他の資産	79,517	資本金	60,000
差入保証金	45,002	利益剰余金	333,791
繰延税金資産	34,515	その他利益剰余金	333,791
		繰越利益剰余金	333,791
		純資産合計	393,791
資産合計	657,930	負債及び純資産合計	657,930

(注) 当期純利益

42,267千円

デロイトトーマツサービシーズ株式会社

注 記 表

・重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

1) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当期負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、職員退職規金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

3. 収益及び費用の計上基準

(1) 業務収入の計上基準

主要業務であるコーポレートサービス業務は、業務委託契約にもとづきグループ会社に対して様々(総務、経理人事、秘書等)なコーポレートサービス業務を提供し、同業務を提供する複数の履行義務を負っています。

コーポレートサービス業務に係る履行義務は一定の期間にわたり充足されており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。

・株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の数	120,000株
---------------------	----------

・一株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産	3,281円59銭
1株当たり当期純利益	352円22銭