

デロイト トーマツ smooth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	431,669	流動負債	163,723
現金及び預金	360,444	買掛金	1,080
売掛金	60,744	未払金	58,876
仕掛品	7,631	未払法人税等	21,174
立替金	435	未払消費税等	16,663
前払費用	1,828	前受金	61,655
未収入金	585	預り金	4,272
固定資産	8,268	負 債 合 計	163,723
有形固定資産	4,040	純 資 産 の 部	
車両運搬具	3,267	株主資本	276,215
一括償却資産	772	資本金	10,000
投資その他の資産	4,228	利益剰余金	266,215
敷金	2,073	その他利益剰余金	266,215
預託金	48	繰越利益剰余金	266,215
繰延税金資産	2,106	純 資 産 合 計	276,215
資 産 合 計	439,938	負債及び純資産合計	439,938

(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 80,783 千円

個別注記表

自 2024年6月01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

車両運搬具については定率法、一括償却資産については3年間の均等償却を採用しています。

2. 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。

3. 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	1,000 株
--------	---------