

デロイト トーマツ テレワークセンター株式会社

貸 借 対 照 表

2025/5/31 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	1, 049, 633	流動負債	768, 826
現金及び預金	733, 793	短期借入金	500, 000
売掛金	257, 001	未払金	136, 892
前払費用	35, 626	未払費用	49, 514
未収入金	19, 744	未払法人税等	36, 189
未収還付法人税等	2, 361	未払消費税等	12, 897
立替金	419	預り金	2, 477
仮払金	1, 676	賞与引当金	30, 853
貸倒引当金	▲988		
		固定負債	38, 694
固定資産	167, 957	退職給付引当金	38, 694
有形固定資産	103, 367	負 債 合 計	807, 520
建物	8, 808	純 資 産 の 部	
建物附属設備	73, 975	株主資本	410, 070
構築物	2, 380	資本金	50, 700
工具、器具及び備品	3, 775	利益剰余金	359, 370
土地	14, 275	利益準備金	12, 675
一括償却資産	154	その他利益剰余金	346, 695
無形固定資産	74	繰越利益剰余金	346, 695
電話加入権	74		
投資その他の資産	64, 514		
敷金	35, 089		
長期前払費用	245		
繰延税金資産	29, 109		
差入保証金	70		
		純 資 産 合 計	410, 070
資 産 合 計	1, 217, 591	負債及び純資産合計	1, 217, 591

(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 343, 915 千円

個別注記表

自 2024/6/1
至 2025/5/31

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

・・・ 定率法又は旧定率法

(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は旧定額法、2007年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法を採用しております。)

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貸倒実績率により、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。

(2) 賞与引当金

役員及び職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

役員及び職員に対する退職金の支給に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上しています。

3. 収益及び費用の計上基準

主要業務であるコールセンター業務について、当該業務の提供に応じて、一定の期間にわたり履行義務が充足される取引と判断しており、履行義務の充足に係る進捗を見積り、当該進捗に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。

また、作業報告書の承認時等の一定時点で履行義務が充足される取引については、当該時点で収益を認識しております。

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	1,000株

2 配当に関する事項

① 配当金支払額

・ 決議	2025年2月25日	臨時株主総会
・ 配当金の総額	450,000千円	
・ 配当の原資	利益剰余金	
・ 基準日	2024/5/31	
・ 効力発生日	2025/2/28	