

デロイトトーマツアンサンングヒーローズ株式会社

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	
	金 額	科 目	金 額
流動資産	119,949	流動負債	12,341
現金及び預金	85,976	未払費用	5,671
売掛金	33,078	未払消費税等	6,669
貸倒引当金	△292		
前払費用	373		
未収還付法人税等	813		
固定資産	1,500	負 債 合 計	12,341
投資その他の資産	1,500	純 資 産 の 部	
出資金	1,500	株主資本	109,108
		資本金	3,000
		利益剰余金	106,108
		その他の利益剰余金	106,108
		繰越利益剰余金	106,108
		純 資 産 合 計	109,108
資 産 合 計	121,449	負債及び純資産合計	121,449

(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 5,974 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. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法の法定繰入率（1000分の10）により計上しております。

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。

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。

II 株主資本等変動計算書に関する注記

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	3 0 0 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。