

デロイト トーマツ ウェブサービス株式会社

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	396,984	流動負債	127,676
現金及び預金	329,480	未払金	43,095
売掛金	32,160	前受金	3,578
前払費用	35,343	預り金	1,797
		未払消費税	32,693
		未払法人住民税	46,511
固定資産	7,977	固定負債	10,600
有形固定資産	3,112	長期借入金	10,600
器具及び備品	1,710		
一括償却資産	1,402		
		負 債 合 計	138,276
		純 資 産 の 部	
投資その他の資産	4,864	株主資本	266,685
繰延税金資産	4,864	資本金	4,110
		利益剰余金	262,575
		繰越利益剰余金	262,575
		純 資 産 合 計	266,685
資 産 合 計	404,962	負債及び純資産合計	404,962

(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 109,460 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

ただし、取得価額が20万円未満である備品等については、一括償却資産としております。

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。

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	411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」に記載のとおりです。