

デロイト トーマツ CRC株式会社

貸 借 対 照 表

2026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	127,858	流動負債	112,316
現金及び預金	93,810	未払金	4,847
売掛金	18,964	未払法人税等	180
仕掛品	11,589	未払消費税	714
前払費用	2,774	預り金	3,166
仮払金	720	賞与引当金	6,407
		1年以内返済長期借入金	97,000
固定資産	31,069	固定負債	37,705
有形固定資産	8,841	長期借入金	12,894
設備造作	7,704	役員退職慰労引当金	24,811
工器具備品	1,136		
		負 債 合 計	150,022
		純 資 産 の 部	
無形固定資産	507	株主資本	8,906
電話加入権	507	資本金	20,000
		利益剰余金	△ 11,093
投資その他の資産	21,720	利益準備金	5,000
出資金	10	その他利益剰余金	△ 16,093
敷金	84	繰越利益剰余金	△ 16,093
保証金	10,827		
繰延税金資産	10,798		
		純 資 産 合 計	8,906
資 産 合 計	158,928	負債及び純資産合計	158,928

(注1)：千円未満は切捨てにより作成しています。

(注2)：当期純損失（△） △16,605 千円

個別注記表

自 2025年6月1日

至 2026年5月31日

I 重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品…個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

．．．設備造作については定額法、その他の有形資産については、定率法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

役員およ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。

(2) 役員退職慰労引当金

役員の退職給付の支給に備えるため、要支給見込額を計上しております。

4. 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。

5. 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	40,000株

2. 剰余金の配当に関する事項

配当金支払額

2025年6月24日開催の定時株主総会において、剰余金の配当に関する議案を決議しました。

株式の種類	普通株式
配当の総額	20,000千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	500円
基準日	2025年5月31日
効力発生日	2025年6月30日