

デロイト トーマツ GTA&テクノロジーズ株式会社

貸 借 対 照 表

2026 年 5 月 31 日現在

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
【流動資産】	560,081	【流動負債】	553,161
現金及び預金	180,531	未払金	345,353
業務未収入金	83,027	前受金	17,059
前払費用	499	未払法人税等	3,230
その他未収入金	296,022	未払消費税等	9,920
		短期借入金	177,597
【固定資産】	12,365		
無形固定資産	9,600		
ソフトウェア	9,600	負債合計	553,161
投資その他の資産	2,765	【純資産の部】	
敷金及び保証金	648	【株主資本】	19,285
繰延税金資産	2,117	資本金	10,000
		利益剰余金	9,285
		利益準備金	600
		その他利益剰余金	8,685
		繰越利益剰余金	8,685
		純資産合計	19,285
資産合計	572,446	負債・純資産合計	572,446

(注) 当期純損失 △1,647 千円

個 別 注 記 表

自 2025 年 6 月 1 日

至 2026 年 5 月 31 日

1. 重要な会計方針

(1) 収益及び費用の計上基準

業務収入の計上基準

主要業務である貿易業務・国際物流に関するコンサルティング業務については、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度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。

2. その他

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。