

デロイト トーマツ パブリックグッド株式会社

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	124, 855	流動負債	19, 549
現金及び預金	88, 823	買掛金	1, 755
売掛金	34, 410	未払金	2, 637
貸倒引当金	△ 200	未払費用	10, 923
仕掛品	292	未払法人税等	606
前払費用	1, 529	未払消費税等	2, 150
		前受金	1, 008
		預り金	468
		負 債 合 計	19, 549
固定資産	50	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	50	株主資本	105, 355
差入保証金	50	資本金	3, 000
		利益剰余金	102, 355
		利益準備金	750
		その他利益剰余金	101, 605
		繰越利益剰余金	101, 605
		純 資 産 合 計	105, 355
資 産 合 計	124, 905	負債及び純資産合計	124, 905

(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, 380 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. 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一括評価により貸倒引当金を計上しております。個別評価は行っておりません。

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

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	60株

2 配当に関する事項

① 配当金支払額

・ 決議	2025年7月3日 定時（臨時）株主総会
・ 配当金の総額	30,000千円
・ 配当の原資	利益剰余金
・ 基準日	2025/5/31
・ 効力発生日	2025/7/3

② 基準日が当事業年度に属する配当予定はありません。

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。