

デロイト トーマツ smooth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	538,485	流動負債	169,105
現金及び預金	470,183	買掛金	1,685
売掛金	45,819	未払金	50,814
仕掛品	10,864	未払法人税等	29,938
前払費用	2,589	未払消費税等	18,959
未収入金	9,028	前受金	62,890
		預り金	4,816
固定資産	7,343	負 債 合 計	169,105
有形固定資産	2,565	純 資 産 の 部	
車両運搬具	2,179	株主資本	376,723
一括償却資産	386	資本金	10,000
投資その他の資産	4,777	利益剰余金	366,723
敷金	2,073	その他利益剰余金	366,723
預託金	48	繰越利益剰余金	366,723
繰延税金資産	2,654	純 資 産 合 計	376,723
資 産 合 計	545,829	負債及び純資産合計	545,829

(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 100,508 千円

個別注記表

自 2025年6月01日
至 2026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

車両運搬具については定率法、一括償却資産については3年間の均等償却を採用しています。

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。

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	1,000 株