

デロイトトーマツアンサンングヒーローズ株式会社

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	123, 229	流動負債	23, 417
現金及び預金	86, 452	短期借入金	101
売掛金	35, 362	未払費用	10, 813
貸倒引当金	△329	未払法人税等	1, 338
前払費用	1, 739	未払消費税	11, 157
仮払金	5	預り金	6
		負 債 合 計	23, 417
		純 資 産 の 部	
		株主資本	99, 811
		資本金	3, 000
		利益剰余金	96, 811
		利益準備金	750
		その他の利益剰余金	96, 061
		繰越利益剰余金	96, 061
		(うち当期純利益)	10, 703
		純 資 産 合 計	99, 811
資 産 合 計	123, 229	負債及び純資産合計	123, 229

(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 10,703 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

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法の法定繰入率（1000分の10）により計上しております。

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。

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	3 0 0 株

2. 事業年度中の剰余金配当

配当に関する事項

1. 配当財産の種類

金銭

2. 配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき、金 66,667 円

配当金の総額 金 20,000,100 円

3. 剰余金の配当の効力発生日

2026 年 5 月 29 日

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。