

デロイト トーマツ GTB株式会社

貸借対照表

2024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】	191,422	【流動負債】	175,011
現金及び預金	17,507	未払金	152,260
業務未収入金	46,439	前受金	3,199
前払費用	221	未払法人税等	5,096
その他未収入金	127,253	未払消費税等	14,455
【固定資産】			
繰延税金資産	1,349		
		負債合計	175,011
		【純資産の部】	
		【株主資本】	17,759
		資本金	10,000
		利益剰余金	7,759
		その他利益剰余金	7,759
		繰越利益剰余金	7,759
		純資産合計	17,759
資産合計	192,771	負債合計	192,771

(注) 当期純利益

9,742千円

注 記 表

自 2023年6月 1日

至 2024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) その他計算書類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

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

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。