

デロイト トーマツ プロダクト&テクノロジー株式会社

貸借対照表

2023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	113,526	流動負債	23,961
現金及び預金	95,623	未払金	1,772
売掛金	17,801	未払費用	878
前払費用	101	未払法人税等	14,284
		未払消費税等	7,024
固定資産	2,547		
有形固定資産	432	負 債 合 計	23,961
器具及び備品	432	純 資 産 の 部	
無形固定資産	885	株主資本	92,112
ソフトウェア	814	資本金	11,500
商標権	71	資本準備金	2,500
		資本準備金	2,500
投資その他の資産	1,229	利益剰余金	78,112
繰延税金資産	1,229	その他利益剰余金	78,112
		繰越利益剰余金	78,112
		純 資 産 合 計	92,112
資 産 合 計	116,073	負債及び純資産合計	116,073

(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 33,672 千円

個別注記表

自 2022年6月 1日
至 2023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
 - ・・・ 定率法
- (1) 無形固定資産
 - ・・・ 定額法

2. 収益及び費用の計上基準

営業費用は、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。

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	280株

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。