

デロイトトーマツサービシズ株式会社

貸借対照表

2024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】	425,213	【流動負債】	119,422
現金及び預金	175,269	未払金	60,520
未収入金	87,608	未払法人税等	4,984
未収還付消費税等	3,397	未払費用	22,973
貯蔵品	425	預り金	713
短期貸付金	150,000	賞与引当金	30,230
前払費用	4,609	【固定負債】	75,662
立替金	3,903	退職給付引当金	16,834
【固定資産】	121,394	資産除去債務	58,827
有形固定資産	51,676		
建物	43,696	負債合計	195,084
器具備品	7,979		
無形固定資産	0	(純資産の部)	
ソフトウェア	0	【株主資本】	351,523
投資その他の資産	69,718	資本金	60,000
差入保証金	40,751	利益剰余金	291,523
繰延税金資産	28,967	その他利益剰余金	291,523
		繰越利益剰余金	291,523
		純資産合計	351,523
資産合計	546,608	負債及び純資産合計	546,608

(注) 当期純利益

56,015千円

注 記 表

・重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当期負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、職員退職規程に基づく期末要支給額を計上しております。

3. 収益及び費用の計上基準

(1) 業務収入の計上基準

主要業務であるコーポレートサービス業務は、業務委託契約にもとづきグループ会社に対して様々(総務、経理人事、秘書等)なコーポレートサービス業務を提供し、同業務を提供する複数の履行義務を負っています。

コーポレートサービス業務に係る履行義務は一定の期間にわたり充足されており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。

・株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の数	120,000株
---------------------	----------

・一株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産	2,929円36銭
1株当たり当期純利益	466円79銭