

デロイトトーマツタレントプラットフォーム株式会社

貸借対照表

2023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】	413,097	【流動負債】	347,192
現金及び預金	131,119	未払金	265,828
業務未収入金	268,325	前受金	8,612
前払費用	12,616	未払法人税等	3,102
その他	1,035	未払消費税等	32,096
		預り金	13,659
		賞与引当金	23,892
【固定資産】	26,123	【固定負債】	256
投資その他の資産	26,123	退職給付引当金	256
差入保証金	2,414		
繰延税金資産	22,770	負債合計	347,448
長期前払費用	309	【純資産の部】	
その他	630	【株主資本】	91,773
		資本金	20,000
		利益剰余金	71,773
		その他利益剰余金	71,773
		繰越利益剰余金	71,773
		純資産合計	91,773
資産合計	439,221	負債合計	439,221

(注) 当期純利益

30,166千円

注 記 表

自 2022年6月 1日

至 2023年5月 31日

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

退職給付引当金

社員及び職員の退職給付に充てるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における社員及び職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を発生翌事業年度から費用処理することとしております。過去勤務費用は、その発生時の社員及び職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により費用処理することとしております。

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。