

デロイト トーマツ テレワークセンター株式会社

貸借対照表

2024/5/31 現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>840,454</b>	<b>流動負債</b>	<b>489,025</b>
現金及び預金	500,623	未払金	233,966
売掛金	294,807	未払費用	14,091
前払費用	44,492	未払法人税等	184,839
立替金	346	未払消費税等	39,892
未収還付法人税等	146	預り金	1,537
貸倒引当金	▲1,617	賞与引当金	14,698
その他	1,656		
<b>固定資産</b>	<b>164,725</b>	<b>負債合計</b>	<b>489,025</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>106,584</b>	<b>純資産の部</b>	
建物	9,305	<b>株主資本</b>	<b>516,155</b>
建物附属設備	79,391	<b>資本金</b>	<b>50,700</b>
工具、器具及び備品	3,137	<b>利益剰余金</b>	<b>465,455</b>
土地	14,275	利益準備金	12,675
一括償却資産	475	その他利益剰余金	<b>452,780</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>74</b>	繰越利益剰余金	452,780
電話加入権	74		
<b>投資その他の資産</b>	<b>58,066</b>	<b>純資産合計</b>	<b>516,155</b>
敷金	35,812		
長期前払費用	245		
繰延税金資産	21,923		
差入保証金	85		
<b>資産合計</b>	<b>1,005,180</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,005,180</b>

(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 406,011 千円

# 個別注記表

自 2023/6/1  
至 2024/5/31

## 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

・・・ 定率法又は旧定率法

(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は旧定額法、2007年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法を採用しております。)

### 2. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 賞与引当金

役員及び職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。

### 3. 収益及び費用の計上基準

主要業務であるコールセンター業務について、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を見積り、当該進捗に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。

また、作業報告書の承認時等の一定時点で履行義務が充足される取引については、当該時点で収益を認識しております。

## 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	1,000株

### 2 配当に関する事項

#### ① 配当金支払額

・ 決議	2024年5月28日	臨時株主総会
・ 配当金の総額	350,000千円	
・ 配当の原資	利益剰余金	
・ 基準日	2023年5月31日	
・ 効力発生日	2024年5月31日	