

# 貸 借 対 照 表

(2021年3月31日 現在)

株式会社DXコンサルティング

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	283,585,707】	【流動負債】	211,031,985】
普通預金	148,530,911	買掛金	21,232,685
売掛金	101,976,795	未払金	8,369,964
貯蔵品	257,800	未払費用	13,788,010
前渡金	26,904,765	前受金	43,581,142
前払費用	3,197,197	預り金	2,439,884
立替金	52,348	未払消費税等	50,888,300
未収入金	2,665,891	未払法人税等	41,536,900
		未払事業所税	858,700
		賞与引当金	26,828,400
		役員賞与引当金	1,508,000
【固定資産】	19,980,780】	【固定負債】	686,343】
(有形固定資産)	( 3,743,188 )	長期未払金	686,343
工具器具備品	5,285,828	負債合計	211,718,328
工具減価償却累計額	△ 1,542,640	純資産の部	
(無形固定資産)	( 1,283,329 )	【株主資本】	91,848,159】
自社利用ソフトウェア	1,283,329	【資本金】	50,000,000】
(投資その他の資産)	( 14,954,263 )	【資本剰余金】	△ 6,386,494】
繰延税金資産	14,954,263	(その他資本剰余金)	( △ 6,386,494 )
		【利益剰余金】	48,234,653】
		(その他利益剰余金)	( 48,234,653 )
		繰越利益剰余金	48,234,653
		純資産合計	91,848,159
資産合計	303,566,487	負債純資産合計	303,566,487

## 個 別 注 記 表

( 自 2020年4月1日  
至 2021年3月31日 )

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 引当金の計上基準

役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、当事業年度末における期末要支給額を計上しております。

#### 2. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

### II. 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み株式の数

普通株式	1,000株
------	--------