

貸 借 対 照 表

(2022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】	392,508,973】	【流動負債】	191,477,242】
普通預金	264,568,236	買掛金	53,507,289
売掛金	118,149,742	契約負債	2,326,241
契約資産	3,408,280	未払金	6,949,894
貯蔵品	218,600	未払費用	16,018,728
前渡金	3,550,168	預り金	2,489,690
前払費用	2,601,282	未払消費税等	31,867,100
立替金	12,665	未払法人税等	48,703,700
		未払事業所税	1,103,000
		賞与引当金	27,279,600
		役員賞与引当金	1,232,000
【固定資産】	20,295,171】	【固定負債】	3,402,323】
(有形固定資産)	(2,360,535)	長期未払金	3,402,323
工具器具備品	5,899,642	負債合計	194,879,565
工具減価償却累計額	△ 3,539,107	純資産の部	
(無形固定資産)	(843,329)	【株主資本】	217,924,579】
自社利用ソフトウェア	843,329	【資本金】	50,000,000】
(投資その他の資産)	(17,091,307)	【資本剰余金】	△ 6,386,494】
繰延税金資産	17,091,307	(その他資本剰余金)	(△ 6,386,494)
		【利益剰余金】	174,311,073】
		(その他利益剰余金)	(174,311,073)
		繰越利益剰余金	174,311,073
		純資産合計	217,924,579
資産合計	412,804,144	負債純資産合計	412,804,144

個別注記表

(自 2021年4月1日
至 2022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. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定額法または定率法を採用しております。

(2) 無形固定資産

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

従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期中の負担額を計上しております。

(2) 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。

3. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

II. 会計方針の変更に関する注記

収益認識に関する会計基準の適用

当事業年度より、「収益認識に関する会計基準」を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

当該会計基準は一部遡及適用され、会計方針の変更の累積的影響額は当事業年度の期首の純資産の帳簿価額に反映されております。この結果、株主資本等変動計算書の利益剰余金の遡及適用後の期首残高は3,940,366円増加しております。

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