

貸借対照表

(2023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】	360,661,223】	【流動負債】	172,915,957】
普通預金	202,301,579	買掛金	53,717,375
売掛金	147,236,175	契約負債	4,206,580
契約資産	0	未払金	32,530,163
貯蔵品	149,200	未払費用	14,487,793
前渡金	5,665,975	預り金	2,532,446
前払費用	2,399,529	未払消費税等	10,509,400
立替金	2,701	未払法人税等	19,818,300
未収入金	2,906,064	未払事業所税	1,143,500
		賞与引当金	32,470,400
		役員賞与引当金	1,500,000
【固定資産】	20,147,751】	【固定負債】	6,077,806】
(有形固定資産)	(1,367,975)	長期未払金	6,077,806
工具器具備品	6,212,041	負債合計	178,993,763
工具減価償却累計額	△ 4,844,066	純資産の部	
(無形固定資産)	(1,258,329)	【株主資本】	201,815,211】
自社利用ソフトウェア	1,258,329	【資本金】	50,000,000】
(投資その他の資産)	(17,521,447)	【資本剰余金】	△ 6,386,494】
繰延税金資産	17,521,447	(その他資本剰余金)	(△ 6,386,494)
		【利益剰余金】	158,201,705】
		(その他利益剰余金)	(158,201,705)
		繰越利益剰余金	158,201,705
		純資産合計	201,815,211
資産合計	380,808,974	負債純資産合計	380,808,974

個 別 注 記 表

(自 2022年4月1日)
(至 2023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。