

決算報告書

第 14 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

株式会社 プレミアアシストホールディングス

貸借対照表

(2019年 3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額(円)	科 目	金 額(円)
流 動 資 産	537,811,119	流 動 負 債	380,101,591
現金及び預金	263,942,630	未払金	246,182,671
売掛金	218,012,605	未払法人税等	767,100
立替金	8,450,391	仮受金	2,513,843
仮払金	1,893,470	前受金	961,740
前払費用	13,680,295	預り金	13,554,211
短期貸付金	20,408,215	賞与引当金	116,122,026
未収入金	12,441,761	固 定 負 債	3,637,857
貸倒引当金	△ 1,018,248	資産除去債務	3,208,740
固 定 資 産	404,425,515	長期繰延税金負債	429,117
有形固定資産	49,579,365	負 債 合 計	383,739,448
建物附属	36,925,759	純 資 産 の 部	
工具器具備品	12,321,302	株 主 資 本	557,524,877
一括償却資産	332,304	資 本 金	100,000,000
無形固定資産	3,713,392	資 本 剰 余 金	160,000,000
ソフトウェア	3,713,392	資本準備金	80,000,000
投資その他の資産	351,132,758	資本剰余金	80,000,000
投資有価証券	3,247,200	利 益 剰 余 金	297,524,877
関係会社株式	270,000,000	繰越利益剰余金	297,524,877
長期前払費用	69,840	(当期純利益)	(42,657,100)
敷金及び保証金	35,501,400	評 価 ・ 換 算 差 額 等	972,309
長期繰延税金資産	42,314,318	その他有価証券評価差額金	972,309
		純 資 産 合 計	558,497,186
資 産 合 計	942,236,634	負 債 及 び 純 資 産 合 計	942,236,634

注 記 事 項

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の方法

(1) 有形固定資産
定率法又は定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産
利用可能期間に基づき、5年間で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
債権の貸倒れによる損失に備えるため、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て、必要と見込まれる金額を計上しております。

(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度の末日における発行済株式の総数		
普通株式	当事業年度末株式数	3,600 株
2. 配当に関する事項		
配当金の総額		32,760,000 円
配当の原資		利益剰余金
1株当たりの配当額		9,100 円
基準日		2018年3月31日
効力発生日		2018年5月29日

以 上