

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 プレミアホームアシスト

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	220,230,798	流動負債	99,334,095
現金及び預金	89,945,465	買掛金	3,290,865
売掛金	89,451,293	未払金	60,972,350
立替金	1,319,620	未払法人税等	19,867,000
仮払金	590,760	未払消費税等	15,192,000
前払費用	8,739,244	仮受金	11,880
短期貸付金	30,000,000	固定負債	2,995,300
未収入金	261,333	資産除去債務	2,995,300
貸倒引当金	△ 76,917		
固定資産	52,712,530	負債合計	102,329,395
有形固定資産	21,852,399	純資産の部	
建物附属設備	10,567,303	株主資本	170,613,933
車両及び運搬具	6,201,117	資本金	51,000,000
工具器具備品	3,888,466	資本剰余金	9,000,000
一括償却資産	1,195,513	資本準備金	9,000,000
無形固定資産	1,470,000	利益剰余金	110,613,933
ソフトウェア仮勘定	1,470,000	利益準備金	1,764,000
投資その他の資産	29,390,131	繰越利益剰余金	108,849,933
敷金及び保証金	21,400,766	(当期純利益)	(32,180,740)
長期繰延税金資産	7,989,365		
		純資産合計	170,613,933
資産合計	272,943,328	負債及び純資産合計	272,943,328

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年間での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、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。

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

1,200 株

2. 配当に関する事項

配当金の総額

2,640,000 円

配当金の原資

利益剰余金

1株当たりの配当額

2,200 円

基準日

2018年3月31日

効力発生日

2018年5月29日

以 上