

決算報告書

第 8 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

株式会社 プレミアパークアシスト

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	1,053,439,389	流動負債	799,118,464
現金及び預金	706,096,069	未払金	185,765,222
売掛金	312,208,596	未払法人税等	56,250,600
立替金	874,464	未払消費税等	22,777,700
貯蔵品	22,874,596	仮受金	561,704
前払費用	8,081,615	前受金	192,240
未収入金	3,684,801	預り金	528,336,460
貸倒引当金	△ 380,752	リース債務	5,234,538
固定資産	117,047,177	固定負債	9,098,205
有形固定資産	76,159,590	リース債務	4,333,637
建物	312,806	資産除去債務	4,764,568
建物附属	6,969,708		
車両及び運搬具	26,089,547	負債合計	808,216,669
工具器具備品	33,292,822	純資産の部	
一括償却資産	822,079	株主資本	362,269,897
リース資産	8,672,628	資本金	30,000,000
無形固定資産	139,334	利益剰余金	332,269,897
ソフトウェア	139,334	利益準備金	4,668,000
投資その他の資産	40,748,253	繰越利益剰余金	327,601,897
敷金及び保証金	24,296,930	(当期純利益)	(118,479,812)
長期繰延税金資産	16,451,323	純資産合計	362,269,897
資産合計	1,170,486,566	負債及び純資産合計	1,170,486,566

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年間での定額法を採用しております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引開始日が2008年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

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	600 株
------	-----------	-------

2. 配当に関する事項

配当金の総額	15,000,000 円
--------	--------------

配当金の原資	利益剰余金
--------	-------

1株当たりの配当額	25,000 円
-----------	----------

基準日	2018年3月31日
-----	------------

効力発生日	2018年5月29日
-------	------------

以 上