

# 決算報告書

## 第3期

自 2022年4月1日

至2023年 3月31日

株式会社プレミアペットアシスト

# 貸借対照表

(2023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)
<b>流動資産</b>	<b>2,866,273</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,548,146</b>
現金及び預金	1,812,895	未払金	5,368,146
売掛金	120,985	未払法人税等	180,000
立替金	4,900	未払消費税	0
前払費用	340,193	仮受金	0
仮払金	50,000	預り金	0
未収入金	537,300		
<b>固定資産</b>	<b>2,191,695</b>		
<b>有形固定資産</b>	<b>0</b>	<b>負債合計</b>	<b>5,548,146</b>
建物附属	0	<b>純資産の部</b>	
工具器具備品	0	株主資本	△490,178
一括償却資産	0	資本金	50,000,000
<b>無形固定資産</b>	<b>0</b>	利益剰余金	△50,490,178
ソフトウェア	0	利益準備金	0
		繰越利益剰余金	△50,490,178
		(当期純損失)	(20,206,974)
<b>投資その他の資産</b>	<b>2,191,695</b>	評価・換算差額金等	0
長期前払費用	3,808	その他有価証券評価差額金	0
差入保証金	2,187,887	<b>純資産合計</b>	<b>△490,178</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,057,968</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>5,057,968</b>

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(リース資産を除く)  
法人税法と同一の耐用年数を適用し、定率法によっております。  
また、取得価格10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法によっております。
  - (2) 無形固定資産(リース資産を除く)  
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. 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                      1,000 株

以 上