決算報告書

第9期

自 2018年4月1日 至 2019年 3月31日

株式会社プレミアIT&プロセスマネジメント

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	741,945,689	流 動 負 債	77,842,234
現金及び預金	79,610,296	未 払 金	39,824,958
売 掛 金	81,283,523	未払法人税等	30,474,200
前 払 費 用	333,072	未払消費税	965,400
貸 付 金	580,000,000	仮 受 金	131,910
立 替 金	955,886	預 り 金	3,063
未 収 入 金	808,234	為替予約	6,442,703
貸 倒 引 当 金	\triangle 1,045,322	固定負債	214,558
		長期繰延税金負債	214,558
固定資産	81,673,997		
有形固定資産	2,576,723	負 債 合 計	78,056,792
建物附属	412,028	純 資 産	の部
工具器具備品	677,775	株主資本	745,076,739
一括償却資産	1,486,920	資 本 金	51,000,000
無形固定資産	75,056,838	利 益 剰 余 金	694,076,739
ソフトウェア	75,056,838	利 益 準 備 金	8,374,200
		繰越利益剰余金	685,702,539
		(当期純利益)	(74,517,503)
投資その他の資産	4,040,436	評価•換算差額金等	486,155
投資有価証券	1,623,600	その他有価証券評価差額金	486,155
長期繰延税金資産	2,416,836		
		純 資 産 合 計	745,562,894
資 産 合 計	823,619,686	負債及び純資産合計	823,619,686

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年間での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. 当事業年度の期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

1,020 株

2. 配当に関する事項 配当金の総額 配当金の原資 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日

9,792,000 円 利益剰余金 9,600 円 2018年3月31日 2018年5月29日

以上