

# 決算報告書

## 第 2 期

自 2020年 4月 1 日

至 2021年 3月 31日

株式会社 プレミアアシスト・ネットワーク

## 貸借対照表

(2021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>446,967,520</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>174,241,656</b>
現金及び預金	116,834,040	未払金	148,913,169
売掛金	164,257,149	未払法人税等	11,650,600
貯蔵品	18,188,190	未払消費税	12,489,400
前払費用	7,688,141	前受金	1,156,155
短期貸付金	140,000,000	預り金	32,332
<b>固 定 資 産</b>	<b>23,135,395</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>174,241,656</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>5,406,530</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
建物附属	242,250	<b>株 主 資 本</b>	<b>295,861,259</b>
機械及び装置	3,822,700	<b>資 本 金</b>	<b>50,000,000</b>
工具器具備品	1,341,580	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>245,861,259</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>16,772,931</b>	利益準備金	5,000,000
ソフトウェア	16,772,931	繰越利益剰余金	240,861,259
<b>投資その他の資産</b>	<b>955,934</b>	(当期純利益)	(126,464,411)
敷金及び保証金	203,740	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>295,861,259</b>
長期繰延税金資産	752,194	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>470,102,915</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>470,102,915</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  
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. 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
2. 配当に関する事項
  - (1) 配当金支払額
 

配当金の総額	50,000,000 円
1株当たりの配当額	50,000 円
基準日	2020年3月31日
効力発生日	2020年6月 2日
  - (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、  
配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
 

配当金の総額	38,000,000 円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	38,000 円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月 3日

以 上