

決算報告書

第 2 期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

株式会社 プレステージ・コアソリューション

貸借対照表

(2020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	10,121,813,257	流 動 負 債	8,630,699,771
現金及び預金	5,042,881,447	買掛金	948,796,125
売掛金	4,162,180,708	未払金	3,969,103,045
立替金	881,570,487	未払法人税等	905,968,900
仮払金	456,806	未払事業所税	16,273,600
前払費用	33,806,152	未払消費税	1,372,087,400
未収入金	33,254,857	仮受金	117,241,300
貸倒引当金	△ 32,337,200	前受金	571,525,843
固 定 資 産	96,733,488	預り金	729,703,558
投資その他の資産	96,733,488	負 債 合 計	8,630,699,771
長期前払費用	15,695,808	純 資 産 の 部	
敷金及び保証金	25,335,671	株 主 資 本	1,587,846,974
長期繰延税金資産	79,662,880	資 本 金	100,000,000
貸倒引当金	△ 23,960,871	利 益 剰 余 金	1,487,846,974
		繰越利益剰余金	1,487,846,974
		(当期純利益)	(1,487,876,974)
		純 資 産 合 計	1,587,846,974
資 産 合 計	10,218,546,745	負 債 及 び 純 資 産 合 計	10,218,546,745

注 記 事 項

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 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、一般債権については貸倒実績率により、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、回収不能見込額を計上しております。

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	当事業年度期首株式数	2,000 株
	当事業年度増加株式数	0 株
	当事業年度減少株式数	0 株
	当事業年度末日株式数	2,000 株

2. 配当に関する事項

(1) 基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌会計年度となるもの

配当金の総額	1,040,000,000 円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	520,000 円
基準日	2020年3月31日
効力発生日	2020年5月29日

以 上