

# 決算報告書

## 第 3 期

自 2020年 4月 1日

至 2021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

(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>8,014,999,826</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>5,557,177,391</b>
現金及び預金	4,073,859,865	買掛金	857,784,571
売掛金	2,803,444,818	未払金	1,234,716,587
立替金	986,088,029	未払法人税等	643,276,500
前払費用	65,466,238	未払事業所税	14,600,100
未収入金	108,989,348	未払消費税	517,317,200
貸倒引当金	△ 22,848,472	仮受金	109,454,300
<b>固 定 資 産</b>	<b>138,962,739</b>	前受金	1,321,568,176
<b>投資その他の資産</b>	<b>138,962,739</b>	預り金	858,459,957
長期前払費用	33,296,596	<b>負 債 合 計</b>	<b>5,557,177,391</b>
敷金及び保証金	25,335,671	<b>純 資 産 の 部</b>	
長期繰延税金資産	104,291,343	<b>株 主 資 本</b>	<b>2,596,785,174</b>
貸倒引当金	△ 23,960,871	<b>資 本 金</b>	<b>100,000,000</b>
		<b>利 益 準 備 金</b>	<b>25,000,000</b>
		<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>2,471,785,174</b>
		繰越利益剰余金	2,471,785,174
		(当期純利益)	(2,048,938,200)
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>2,596,785,174</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>8,153,962,565</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>8,153,962,565</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. 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) 配当金支払額

配当金の総額	1,040,000,000 円
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

(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	1,420,000,000 円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	710,000 円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月3日

以 上