

決算報告書

第 5 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

株式会社 プレミアエイド

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	53,017,386	流動負債	22,504,324
現金及び預金	34,058,325	未払金	13,402,254
売掛金	18,458,186	未払法人税等	3,476,600
前払費用	304,875	未払消費税	5,512,500
仮払金	196,000	預り金	112,970
固定資産	5,351,656	負債合計	22,504,324
有形固定資産	2,031,974	純 資 産 の 部	
工具器具備品	1,062,999	株主資本	35,864,718
一括償却資産	968,975	資本金	20,000,000
無形固定資産	3,079,682	利益剰余金	15,864,718
ソフトウェア仮勘定	3,079,682	繰越利益剰余金	15,864,718
投資その他の資産	240,000	(当期純利益)	(10,116,648)
敷金及び保証金	240,000	純資産合計	35,864,718
資産合計	58,369,042	負債及び純資産合計	58,369,042

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)

有形固定資産の減価償却は、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。

なお、平成19年3月31日以前に取得したものについては、法人税法に規定する旧定率法又は旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、法人税法に規定する定率法又は定額法によっております。

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 400株

以 上