

決算報告書

第 6 期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

株式会社 プレミアエイド

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	47,366,867	流動負債	22,586,227
現金及び預金	13,913,875	未払金	16,360,886
売掛金	42,271,173	未払法人税等	4,930,900
立替金	26,982	未払消費税	1,228,300
前払費用	1,794,340	預り金	66,141
未収入金	497	負債合計	22,586,227
貸倒引当金	-10,640,000	純資産の部	
固定資産	43,692,382	株主資本	68,473,022
有形固定資産	39,365,654	資本金	50,000,000
工具器具備品	676,544	利益剰余金	18,473,022
一括償却資産	729,870	繰越利益剰余金	18,473,022
建設仮勘定	37,959,240	(当期純利益)	(2,608,304)
無形固定資産	4,086,728	純資産合計	68,473,022
ソフトウェア仮勘定	4,086,728	負債及び純資産合計	91,059,249
投資その他の資産	240,000		
敷金及び保証金	240,000		
資産合計	91,059,249		

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 | 1000株 |
|------|-------|

以 上