

決算報告書

第 12 期

自 2025年 4月 1日

至 2026年 3月31日

株式会社 プレミアエイド

貸借対照表

(2026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	283,636,580	流 動 負 債	80,047,097
現金及び預金	239,157,965	未 払 金	60,852,088
売 掛 金	39,418,519	未 払 法 人 税 等	6,070,900
貯 蔵 品	16,268	未 払 消 費 税	11,857,500
前 払 費 用	4,967,304	前 受 金	0
貸 付 金	0	預 り 金	109,800
未 収 入 金	76,524	賞 与 引 当 金	1,156,809
固定資産	176,499,092	固 定 負 債	4,600,900
有形固定資産	50,694,022	資 産 除 去 債 務	4,600,900
建物附属	21,336,448		
車両及び運搬具	2,779,214		
工具器具備品	25,150,566	負 債 合 計	84,647,997
一括償却資産	1,427,794	純 資 産 の 部	
無形固定資産	9,421,695	株 主 資 本	375,487,675
ソフトウェア	9,421,695	資 本 金	100,000,000
投資その他の資産	116,383,375	資 本 準 備 金	50,000,000
子 会 社 株 式	102,000,000	利 益 剰 余 金	225,487,675
敷 金	11,903,120	利 益 準 備 金	1,440,000
差 入 保 証 金	26,730	繰越利益剰余金	180,929,093
長期繰延税金資産	2,453,525	(当 期 純 利 益)	(43,118,582)
		純 資 産 合 計	375,487,675
資 産 合 計	460,135,672	負債及び純資産合計	460,135,672

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) 無形固定資産(リース資産を除く)

利用可能期間に基づき、5年間で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 3,000 株

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

配当金の総額 15,000,000 円

1株当たりの配当額 5,000 円

基準日 2025年3月31 日

効力発生日 2025年6月 4 日

以 上