

# 決算報告書

## 第 14 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

株式会社 プレミアアシストホールディングス

## 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)
<b>流動資産</b>	<b>537,811,119</b>	<b>流動負債</b>	<b>380,101,591</b>
現金及び預金	263,942,630	未払金	246,182,671
売掛金	218,012,605	未払法人税等	767,100
立替金	8,450,391	仮受金	2,513,843
仮払金	1,893,470	前受金	961,740
前払費用	13,680,295	預り金	13,554,211
短期貸付金	20,408,215	賞与引当金	116,122,026
未収入金	12,441,761	<b>固定負債</b>	<b>3,637,857</b>
貸倒引当金	△ 1,018,248	資産除去債務	3,208,740
<b>固定資産</b>	<b>404,425,515</b>	長期繰延税金負債	429,117
<b>有形固定資産</b>	<b>49,579,365</b>	<b>負債合計</b>	<b>383,739,448</b>
建物附属	36,925,759	<b>純資産の部</b>	
工具器具備品	12,321,302	<b>株主資本</b>	<b>557,524,877</b>
一括償却資産	332,304	<b>資本金</b>	<b>100,000,000</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>3,713,392</b>	<b>資本剰余金</b>	<b>160,000,000</b>
ソフトウェア	3,713,392	資本準備金	80,000,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>351,132,758</b>	資本剰余金	80,000,000
投資有価証券	3,247,200	<b>利益剰余金</b>	<b>297,524,877</b>
関係会社株式	270,000,000	繰越利益剰余金	297,524,877
長期前払費用	69,840	(当期純利益)	(42,657,100)
敷金及び保証金	35,501,400	<b>評価・換算差額等</b>	<b>972,309</b>
長期繰延税金資産	42,314,318	その他有価証券評価差額金	972,309
		<b>純資産合計</b>	<b>558,497,186</b>
<b>資産合計</b>	<b>942,236,634</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>942,236,634</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. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産  
定率法又は定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産  
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. 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、必要と見込まれる金額を計上しております。

(2) 賞与引当金  
従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## 3. 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	当事業年度末株式数	3,600 株
2. 配当に関する事項		
配当金の総額		32,760,000 円
配当の原資		利益剰余金
1株当たりの配当額		9,100 円
基準日		2018年3月31日
効力発生日		2018年5月29日

以 上