

# 決算報告書

## 第 15 期

自 2019年 4月 1 日

至 2020年 3月 31日

株式会社 プレミアアシスト

# 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)
<b>流動資産</b>	<b>1,852,638,097</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,159,298,566</b>
現金及び預金	1,089,890,894	未払金	383,481,191
売掛金	587,856,774	未払消費税	21,365,200
立替金	6,124,274	短期借入金	48,000,000
貯蔵品	25,545,655	仮受金	31,920,852
商品	31,951,750	前受金	1,422,578
仮払金	3,737,453	預り金	544,356,928
前払費用	51,766,073	賞与引当金	121,871,756
短期貸付金	642,266	リース債務	6,880,061
未収入金	56,293,757	<b>固定負債</b>	<b>462,016,559</b>
貸倒引当金	△ 1,170,799	長期借入金	432,000,000
<b>固定資産</b>	<b>1,062,741,843</b>	リース債務	3,720,866
<b>有形固定資産</b>	<b>827,168,222</b>	資産除去債務	26,214,420
建物	124,335	長期繰延税金負債	81,273
建物附属	98,831,060	<b>負債合計</b>	<b>1,621,315,125</b>
構築物	1,142,966	<b>純資産の部</b>	
機械装置	468,175	<b>株主資本</b>	<b>1,293,880,662</b>
車両運搬具	163,442,847	<b>資本金</b>	<b>100,000,000</b>
工具器具備品	60,650,360	<b>資本剰余金</b>	<b>160,000,000</b>
一括償却資産	3,332,874	資本準備金	80,000,000
建設仮勘定	489,481,127	資本剰余金	80,000,000
リース資産	9,694,478	<b>利益剰余金</b>	<b>1,033,880,662</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>38,589,257</b>	利益準備金	6,432,000
ソフトウェア	2,645,392	繰越利益剰余金	1,027,448,662
施設利用権	7,174,465	(当期純利益)	(181,200,860)
ソフトウェア仮勘定	28,769,400	<b>評価・換算差額等</b>	<b>184,153</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>196,984,364</b>	その他有価証券評価差額金	184,153
投資有価証券	2,111,200	<b>純資産合計</b>	<b>1,294,064,815</b>
長期従業員貸付金	916,241	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>2,915,379,940</b>
長期前払費用	2,625,816		
敷金及び保証金	147,021,001		
長期繰延税金資産	44,310,106		
<b>資産合計</b>	<b>2,915,379,940</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。

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

利用可能期間に基づき、5年間での定額法を採用しております。

## (3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引開始日が2008年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

## 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	108,000,000 円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	30,000 円
基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年5月29日

以 上