

決算報告書

第 16 期

自 2020年 4月 1 日

至 2021年 3月 31日

株式会社 プレミアアシスト

貸借対照表

(2021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	1,809,430,888	流動負債	1,253,503,602
現金及び預金	1,064,950,520	未払金	412,467,931
売掛金	567,824,111	未払法人税等	57,887,400
立替金	7,626,704	未払消費税	77,446,300
貯蔵品	27,185,479	短期借入金	80,000,000
商品	34,324,714	仮受金	26,164,993
仮払金	3,780,822	前受金	9,845,484
前払費用	62,231,940	預り金	458,928,924
短期貸付金	477,623	賞与引当金	128,422,251
未収入金	41,794,375	リース債務	2,340,319
貸倒引当金	△ 765,400	固定負債	714,962,034
固定資産	1,548,455,785	長期借入金	640,000,000
有形固定資産	1,258,605,793	リース債務	5,961,138
建物	401,727,801	資産除去債務	68,927,625
建物附属	336,206,483	長期繰延税金負債	73,271
構築物	101,941,669	負債合計	1,968,465,636
機械装置	17,377,440	純資産の部	
車両運搬具	248,658,367	株主資本	1,389,282,482
工具器具備品	82,540,817	資本金	100,000,000
一括償却資産	3,419,959	資本剰余金	160,000,000
建設仮勘定	59,205,427	資本準備金	80,000,000
リース資産	7,527,830	資本剰余金	80,000,000
無形固定資産	44,675,434	利益剰余金	1,129,282,482
ソフトウェア	37,941,600	利益準備金	6,432,000
施設利用権	6,733,834	繰越利益剰余金	1,122,850,482
投資その他の資産	245,174,558	(当期純利益)	(95,401,820)
投資有価証券	2,057,600	評価・換算差額等	138,555
長期従業員貸付金	907,233	その他有価証券評価差額金	138,555
長期前払費用	1,927,118		
敷金及び保証金	180,624,137	純資産合計	1,389,421,037
長期未収入金	16,240,000		
長期繰延税金資産	43,418,470	負債及び純資産合計	3,357,886,673
資産合計	3,357,886,673		

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
------	-----------	---------

以 上