

決算報告書

第9期

自 2018年4月1日

至 2019年 3月31日

株式会社プレミアIT&プロセスマネジメント

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)
流動資産	741,945,689	流動負債	77,842,234
現金及び預金	79,610,296	未払金	39,824,958
売掛金	81,283,523	未払法人税等	30,474,200
前払費用	333,072	未払消費税	965,400
貸付金	580,000,000	仮受金	131,910
立替金	955,886	預り金	3,063
未収入金	808,234	為替予約	6,442,703
貸倒引当金	△ 1,045,322	固定負債	214,558
		長期繰延税金負債	214,558
固定資産	81,673,997	負債合計	78,056,792
有形固定資産	2,576,723	純 資 産 の 部	
建物附属	412,028	株主資本	745,076,739
工具器具備品	677,775	資本金	51,000,000
一括償却資産	1,486,920	利益剰余金	694,076,739
無形固定資産	75,056,838	利益準備金	8,374,200
ソフトウェア	75,056,838	繰越利益剰余金	685,702,539
		(当期純利益)	(74,517,503)
投資その他の資産	4,040,436	評価・換算差額金等	486,155
投資有価証券	1,623,600	その他有価証券評価差額金	486,155
長期繰延税金資産	2,416,836	純資産合計	745,562,894
資産合計	823,619,686	負債及び純資産合計	823,619,686

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)

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。

(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. 当事業年度の期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	1,020 株
------	-----------	---------

2. 配当に関する事項

配当金の総額	9,792,000 円
配当金の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	9,600 円
基準日	2018年3月31日
効力発生日	2018年5月29日

以 上