

# 決算報告書

## 第 12期

自 2021年4月1日

至2022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

(2022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>260,644,979</b>	<b>流動負債</b>	<b>29,850,989</b>
現金及び預金	47,125,421	未払金	29,278,710
売掛金	47,726,409	未払法人税等	384,000
前払費用	1,897,216	未払消費税	0
貸付金	120,000,000	仮受金	182,153
仮払金	1,739,500	預り金	6,126
未収入金	7,194,459		
為替予約	47,593,018	<b>固定負債</b>	<b>35,804</b>
貸倒引当金	△ 12,631,044	長期繰延税金負債	35,804
<b>固定資産</b>	<b>3,494,362</b>		
<b>有形固定資産</b>	<b>0</b>	<b>負債合計</b>	<b>29,886,793</b>
建物附属	0	<b>純資産の部</b>	
工具器具備品	0	<b>株主資本</b>	<b>234,184,839</b>
一括償却資産	0	<b>資本金</b>	<b>51,000,000</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>2,427,962</b>		<b>183,184,839</b>
ソフトウェア	2,427,962	利益準備金	12,750,000
		繰越利益剰余金	170,434,839
		(当期純損失)	(734,301)
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,066,400</b>	<b>評価・換算差額金等</b>	<b>67,709</b>
投資有価証券	1,026,400	その他有価証券評価差額金	67,709
敷金	40,000		
長期繰延税金資産	0	<b>純資産合計</b>	<b>234,252,548</b>
<b>資産合計</b>	<b>264,139,341</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>264,139,341</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(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

以 上