

# 決算報告書

## 第 13期

自 2022年4月1日

至2023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

(2023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>269,589,773</b>	<b>流動負債</b>	<b>47,203,786</b>
現金及び預金	97,627,594	未払金	42,592,907
売掛金	52,031,262	未払法人税等	192,000
前払費用	1,827,538	未払消費税	4,230,600
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	1,469,851		
為替予約	568,759	<b>固定負債</b>	<b>76,399</b>
貸倒引当金	△ 5,674,731	長期繰延税金負債	76,399
		<b>負債合計</b>	<b>47,280,185</b>
<b>固定資産</b>	<b>2,612,722</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
無形固定資産	1,462,322	<b>株主資本</b>	<b>224,771,196</b>
ソフトウェア	1,462,322	資本金	51,000,000
			173,771,196
<b>投資その他の資産</b>		利益準備金	12,750,000
投資有価証券	1,150,400	繰越利益剰余金	161,021,196
		(当期純損失)	(9,413,643)
		<b>評価・換算差額金等</b>	<b>151,114</b>
		その他有価証券評価差額金	151,114
		<b>純資産合計</b>	<b>224,922,310</b>
<b>資産合計</b>	<b>272,202,495</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>272,202,495</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