

決算報告書

第 17 期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

株式会社 プレステージ・ヒューマンソリューション

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) |
| 流動資産 | 423,464,145 | 流動負債 | 49,778,333 |
| 現金及び預金 | 57,128,126 | 未払金 | 28,362,170 |
| 売掛金 | 44,659,649 | 未払法人税等 | 5,176,900 |
| 前払費用 | 831,016 | 未払消費税 | 9,192,500 |
| 短期貸付金 | 320,000,000 | 預り金 | 4,213,494 |
| 未収入金 | 889,388 | 賞与引当金 | 2,833,269 |
| 貸倒引当金 | △ 44,034 | | |
| | | 固定負債 | 40,637 |
| | | 長期繰延税金負債 | 40,637 |
| | | 負債合計 | 49,818,970 |
| 固定資産 | 786,251 | 純資産の部 | |
| 有形固定資産 | 786,251 | 株主資本 | 376,897,863 |
| 工具器具備品 | 150,294 | 資本金 | 25,000,000 |
| 一括償却資産 | 635,957 | 資本剰余金 | 5,000,000 |
| | | 資本準備金 | 5,000,000 |
| | | 利益剰余金 | 346,897,863 |
| | | 利益準備金 | 1,250,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 345,647,863 |
| 投資その他の資産 | 2,558,513 | (当期純利益) | (22,190,860) |
| 投資有価証券 | 1,055,600 | 評価・換算差額等 | 92,076 |
| 長期前払費用 | 90,800 | その他有価証券評価差額金 | 92,076 |
| 長期繰延税金資産 | 1,412,113 | 純資産合計 | 376,989,939 |
| 資産合計 | 424,250,396 | 負債及び純資産合計 | 426,808,909 |

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)
定率法を採用しております。
 - (2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
2. 引当金の計上基準
 - (1) 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 600 株
2. 配当に関する事項
基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が
翌会計年度となるもの
配当金の総額 6,600,000 円
配当金の原資 利益剰余金
1株当たりの配当額 11,000 円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年5月29日

以 上