

決算報告書

第 19 期

自 2021年 4月 1日

至 2022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

(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)
流動資産	459,751,666	流動負債	59,567,596
現金及び預金	31,001,209	未払金	31,519,814
売掛金	47,227,883	未払法人税等	12,599,000
前払費用	26,704	未払消費税	10,612,600
短期貸付金	381,000,000	預り金	1,080,691
未収入金	539,904	賞与引当金	3,755,491
貸倒引当金	△ 44,034		
		固定負債	101,288
		退職給付引当金	66,000
		長期繰延税金負債	35,288
		負債合計	59,668,884
固定資産	16,930,013	純資産の部	
有形固定資産	13,069,801	株主資本	416,944,570
建物附属	4,474,566	資本金	25,000,000
車両及び運搬具	1	資本剰余金	5,000,000
工具器具備品	7,797,606	資本準備金	5,000,000
一括償却資産	797,628	利益剰余金	386,944,570
無形固定資産	220,267	利益準備金	1,250,000
ソフトウェア	220,267	繰越利益剰余金	385,694,570
投資その他の資産	3,639,945	(当期純利益)	(31,984,873)
投資有価証券	1,026,400	評価・換算差額等	68,225
差入保証金	11,810	その他有価証券評価差額金	68,225
長期繰延税金資産	2,601,735	純資産合計	417,012,795
資産合計	476,681,679	負債及び純資産合計	476,681,679

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
 - ① 配当金支払額

配当金の総額	6,000,000 円
配当金の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	10,000 円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月23日
 - ② 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	9,600,000 円
配当金の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	16,000 円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年5月31日

以 上