

決算報告書

第 22 期

自 2024年 4月 1日

至 2025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
(2025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	506,549,145	流 動 負 債	76,258,971
現金及び預金	111,018,313	未 払 金	51,456,744
売 掛 金	61,019,647	未 払 法 人 税 等	4,996,800
立 替 金	43,092	未 払 消 費 税	11,389,200
貯 蔵 品	8,000	預 り 金	1,930,267
前 払 費 用	5,814,276	賞 与 引 当 金	6,485,960
短 期 貸 付 金	327,401,666	固 定 負 債	331,211
未 収 入 金	1,335,194	退職給付引当金	268,000
貸 倒 引 当 金	△ 91,043	長期繰延税金負債	63,211
		負 債 合 計	76,590,182
固 定 資 産	10,226,970	純 資 産 の 部	
有形固定資産	5,913,248	株 主 資 本	440,068,231
建 物 附 属	2,343,250	資 本 金	25,000,000
車両及び運搬具	2	資 本 剰 余 金	5,000,000
工 具 器 具 備 品	2,471,893	資 本 準 備 金	5,000,000
一括償却資産	1,098,103	利 益 剰 余 金	410,068,231
無形固定資産	222,188	利 益 準 備 金	1,250,000
ソフトウェア	222,188	繰越利益剰余金	398,247,646
投資その他の資産	4,091,534	(当 期 純 利 益)	(10,570,585)
投資有価証券	1,103,800	評価・換算差額等	117,702
差入保証金	66,010	その他有価証券評価差額金	117,702
長期繰延税金資産	2,921,724	純 資 産 合 計	440,185,933
資 産 合 計	516,776,115	負債及び純資産合計	516,776,115

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。
ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。
 - (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 2,760,000 円
配当金の原資 利益剰余金
1株当たりの配当額 4,600 円
基準日 2024年3月31日
効力発生日 2024年6月5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 3,120,000 円
配当金の原資 利益剰余金
1株当たりの配当額 5,200 円
基準日 2025年3月31日
効力発生日 2025年6月4日

以 上