

決算報告書

第 23 期

自 2025年 4月 1日

至 2026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
(2026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	558,722,367	流 動 負 債	117,842,944
現 金 及 び 預 金	140,846,133	未 払 金	61,562,432
売 掛 金	92,931,239	未 払 法 人 税 等	3,940,600
立 替 金	182,630	未 払 消 費 税	42,282,500
貯 蔵 品	64,374	預 り 金	330,052
前 払 費 用	233,504	賞 与 引 当 金	9,727,360
短 期 貸 付 金	323,880,000	固 定 負 債	324,430
未 収 入 金	675,530	退 職 給 付 引 当 金	255,000
貸 倒 引 当 金	△ 91,043	長 期 繰 延 税 金 負 債	69,430
		負 債 合 計	118,167,374
固 定 資 産	10,398,854	純 資 産 の 部	
有 形 固 定 資 産	4,343,563	株 主 資 本	450,824,564
建 物 附 属	2,130,326	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	1,937,363	資 本 準 備 金	5,000,000
一 括 償 却 資 産	275,872	利 益 剰 余 金	420,824,564
無 形 固 定 資 産	425,325	利 益 準 備 金	1,250,000
ソ フ ト ウ ェ ア	425,325	繰 越 利 益 剰 余 金	419,574,564
投 資 そ の 他 の 資 産	5,629,966	(当 期 純 利 益)	(13,876,333)
投 資 有 価 証 券	1,121,600	評 価 ・ 換 算 差 額 等	129,283
敷 金 ・ 保 証 金	66,010	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	129,283
長 期 繰 延 税 金 資 産	4,442,356	純 資 産 合 計	450,953,847
資 産 合 計	569,121,221	負 債 及 び 純 資 産 合 計	569,121,221

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 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
 - 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 4,200,000 円
配当金の原資 利益剰余金
1株当たりの配当額 7,000 円
基準日 2026年3月31日
効力発生日 2026年6月4日

以 上