

決算報告書

第 11期

自 2020年4月1日

至2021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

(2021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	760,022,430	流動負債	29,984,386
現金及び預金	38,213,757	未払金	29,412,107
売掛金	52,426,784	未払法人税等	384,000
前払費用	1,448,279	未払消費税	0
貸付金	630,000,000	仮受金	182,153
仮払金	2,008,500	預り金	6,126
未収入金	21,352,133		
為替予約	26,854,874	固定負債	36,635
貸倒引当金	△ 12,281,897	長期繰延税金負債	36,635
固定資産	14,987,009		
有形固定資産	1,641,343	負債合計	30,021,021
建物附属	0	純 資 産 の 部	
工具器具備品	0	株主資本	744,919,140
一括償却資産	1,641,343	資本金	51,000,000
無形固定資産	3,423,602	利益剰余金	693,919,140
ソフトウェア	3,423,602	利益準備金	12,658,200
		繰越利益剰余金	681,260,940
		(当期純損失)	(26,558,847)
投資その他の資産	9,922,064	評価・換算差額金等	69,278
投資有価証券	1,028,800	その他有価証券評価差額金	69,278
敷金	40,000		
長期繰延税金資産	8,853,264	純資産合計	744,988,418
資産合計	775,009,439	負債及び純資産合計	775,009,439

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
------	-----------	---------

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	510,000,000 円
配当金の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	500,000 円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月3日

以 上