

決算報告書

第 13期

自 2022年4月1日

至2023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

(2023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	269,589,773	流動負債	47,203,786
現金及び預金	97,627,594	未払金	42,592,907
売掛金	52,031,262	未払法人税等	192,000
前払費用	1,827,538	未払消費税	4,230,600
貸付金	120,000,000	仮受金	182,153
仮払金	1,739,500	預り金	6,126
未収入金	1,469,851		
為替予約	568,759	固定負債	76,399
貸倒引当金	△ 5,674,731	長期繰延税金負債	76,399
		負債合計	47,280,185
固定資産	2,612,722	純 資 産 の 部	
無形固定資産	1,462,322	株主資本	224,771,196
ソフトウェア	1,462,322	資本金	51,000,000
			173,771,196
投資その他の資産		利益準備金	12,750,000
投資有価証券	1,150,400	繰越利益剰余金	161,021,196
		(当期純損失)	(9,413,643)
		評価・換算差額金等	151,114
		その他有価証券評価差額金	151,114
		純資産合計	224,922,310
資産合計	272,202,495	負債及び純資産合計	272,202,495

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

以 上