

# 決算報告書

## 第14期

自 2023年4月1日

至 2024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

(2024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)
<b>流動資産</b>	<b>274,273,100</b>	<b>流動負債</b>	<b>50,468,397</b>
現金及び預金	112,332,151	未払金	48,723,618
売掛金	50,988,146	未払法人税等	778,200
前払費用	2,224,136	未払消費税	778,300
貸付金	109,030,945	仮受金	182,153
仮払金	1,739,500	預り金	6,126
未収入金	422,959		
為替予約	3,209,994	<b>固定負債</b>	<b>121,262</b>
貸倒引当金	△ 5,674,731	長期繰延税金負債	121,262
		<b>負債合計</b>	<b>50,589,659</b>
<b>固定資産</b>	<b>2,181,062</b>	<b>純資産の部</b>	
有形固定資産	70,380	<b>株主資本</b>	<b>225,624,652</b>
一括償却資産・有形	70,380	資本金	51,000,000
無形固定資産	826,682		174,624,652
ソフトウェア	826,682	利益準備金	12,750,000
投資その他の資産	1,284,000	繰越利益剰余金	161,874,652
投資有価証券	1,284,000	(当期純利益)	(853,456)
		<b>評価・換算差額金等</b>	<b>239,851</b>
		その他有価証券評価差額金	239,851
		<b>純資産合計</b>	<b>225,864,503</b>
<b>資産合計</b>	<b>276,454,162</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>276,454,162</b>

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