

# 決算報告書

## 第 5 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

株式会社 プレミアエイド

# 貸借対照表

(2019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>53,017,386</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,504,324</b>
現金及び預金	34,058,325	未払金	13,402,254
売掛金	18,458,186	未払法人税等	3,476,600
前払費用	304,875	未払消費税	5,512,500
仮払金	196,000	預り金	112,970
<b>固定資産</b>	<b>5,351,656</b>	<b>負債合計</b>	<b>22,504,324</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>2,031,974</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
工具器具備品	1,062,999	<b>株主資本</b>	<b>35,864,718</b>
一括償却資産	968,975	<b>資本金</b>	<b>20,000,000</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>3,079,682</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>15,864,718</b>
ソフトウェア仮勘定	3,079,682	繰越利益剰余金	15,864,718
<b>投資その他の資産</b>	<b>240,000</b>	(当期純利益)	(10,116,648)
敷金及び保証金	240,000	<b>純資産合計</b>	<b>35,864,718</b>
<b>資産合計</b>	<b>58,369,042</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>58,369,042</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)

有形固定資産の減価償却は、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。

なお、平成19年3月31日以前に取得したものについては、法人税法に規定する旧定率法又は旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、法人税法に規定する定率法又は定額法によっております。

#### 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. 当事業年度の末日における発行済株式の総数
- |      |      |
|------|------|
| 普通株式 | 400株 |
|------|------|

以 上