

# 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)
<b>流動資産</b>	<b>760,022,430</b>	<b>流動負債</b>	<b>29,984,386</b>
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	<b>固定負債</b>	<b>36,635</b>
貸倒引当金	△ 12,281,897	長期繰延税金負債	36,635
<b>固定資産</b>	<b>14,987,009</b>		
<b>有形固定資産</b>	<b>1,641,343</b>	<b>負債合計</b>	<b>30,021,021</b>
建物附属	0	<b>純 資 産 の 部</b>	
工具器具備品	0	<b>株主資本</b>	<b>744,919,140</b>
一括償却資産	1,641,343	資本金	51,000,000
<b>無形固定資産</b>	<b>3,423,602</b>	利益剰余金	<b>693,919,140</b>
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)
<b>投資その他の資産</b>	<b>9,922,064</b>	<b>評価・換算差額金等</b>	<b>69,278</b>
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	<b>純資産合計</b>	<b>744,988,418</b>
<b>資産合計</b>	<b>775,009,439</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>775,009,439</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
------	-----------	---------

## 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