

決算報告書

第 16 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

株式会社 プレステージ・ヒューマンソリューション

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)
流 動 資 産	423,970,891	流 動 負 債	61,010,634
現金及び預金	63,967,865	未払金	45,518,501
売掛金	48,860,381	未払法人税等	3,229,600
立替金	822	未払消費税	9,933,800
仮払金	682	前受金	0
前払費用	646,996	預り金	1,430,737
短期貸付金	310,000,000	賞与引当金	897,996
未収入金	538,179		
短期繰延税金資産	0	固 定 負 債	214,558
貸倒引当金	△ 44,034	資産除去債務	
		長期繰延税金負債	214,558
		負 債 合 計	61,225,192
固 定 資 産	265,810	純 資 産 の 部	
有形固定資産	265,810	株 主 資 本	364,907,003
建物付属品	0	資 本 金	25,000,000
工具器具備品	265,810	資 本 剰 余 金	5,000,000
一括償却資産	0	資本準備金	5,000,000
		利 益 剰 余 金	334,907,003
投資その他の資産	2,381,649	利益準備金	1,250,000
投資有価証券	1,623,600	繰越利益剰余金	333,657,003
長期前払費用	154,896	(当期純利益)	(33,162,888)
長期繰延税金資産	603,153	評 価 ・ 換 算 差 額 等	486,155
		その他有価証券評価差額金	486,155
		純 資 産 合 計	365,393,158
資 産 合 計	424,236,701	負 債 及 び 純 資 産 合 計	426,618,350

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)
定率法を採用しております。
 - (2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
2. 引当金の計上基準
 - (1) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
3. 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	当事業年度末株式数	600 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		6,600,000 円
配当金の原資		利益剰余金
1株当たりの配当額		11,000 円
基準日	2020年3月31日	
効力発生日	2020年5月29日	

以 上