

決算報告書

第 21 期

自 2023年 4月 1日

至 2024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

(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)
流 動 資 産	479,118,952	流 動 負 債	56,824,200
現金及び預金	45,328,809	未払金	37,063,192
売掛金	42,626,517	未払法人税等	1,323,900
立替金	45,356	未払消費税	13,043,500
貯蔵品	14,500	預り金	1,487,456
短期貸付金	390,000,000	賞与引当金	3,906,152
未収入金	1,194,813	固 定 負 債	317,103
貸倒引当金	△ 91,043	退職給付引当金	194,000
		長期繰延税金負債	123,103
		負 債 合 計	57,141,303
固 定 資 産	10,518,007	純 資 産 の 部	
有形固定資産	7,329,738	株 主 資 本	432,257,646
建物附属	2,556,174	資本金	25,000,000
車両及び運搬具	196,517	資本剰余金	5,000,000
工具器具備品	2,857,678	資本準備金	5,000,000
一括償却資産	1,719,369	利 益 剰 余 金	402,257,646
無形固定資産	313,068	利益準備金	1,250,000
ソフトウェア	313,068	繰越利益剰余金	401,007,646
投資その他の資産	2,875,201	(当期純利益)	(9,314,896)
投資有価証券	1,284,000	評 価 ・ 換 算 差 額 等	238,010
差入保証金	23,010	その他有価証券評価差額金	238,010
長期繰延税金資産	1,568,191	純 資 産 合 計	432,495,656
資 産 合 計	489,636,959	負 債 及 び 純 資 産 合 計	489,636,959

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
 - ① 配当金支払額

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	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月2日
 - ② 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	2,760,000 円
配当金の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	4,600 円
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月5日

以 上