

決算報告書

第 2 期

自 2020年 4月 1 日

至 2021年 3月 31日

株式会社 プレミアアシスト・ネットワーク

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)
流 動 資 産	446,967,520	流 動 負 債	174,241,656
現金及び預金	116,834,040	未払金	148,913,169
売掛金	164,257,149	未払法人税等	11,650,600
貯蔵品	18,188,190	未払消費税	12,489,400
前払費用	7,688,141	前受金	1,156,155
短期貸付金	140,000,000	預り金	32,332
固 定 資 産	23,135,395	負 債 合 計	174,241,656
有形固定資産	5,406,530	純 資 産 の 部	
建物附属	242,250	株 主 資 本	295,861,259
機械及び装置	3,822,700	資 本 金	50,000,000
工具器具備品	1,341,580	利 益 剰 余 金	245,861,259
無形固定資産	16,772,931	利益準備金	5,000,000
ソフトウェア	16,772,931	繰越利益剰余金	240,861,259
投資その他の資産	955,934	(当期純利益)	(126,464,411)
敷金及び保証金	203,740	純 資 産 合 計	295,861,259
長期繰延税金資産	752,194	負 債 及 び 純 資 産 合 計	470,102,915
資 産 合 計	470,102,915		

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
定率法又は定額法を採用しております。
 - (2) 無形固定資産
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 1,000 株
2. 配当に関する事項
 - (1) 配当金支払額

配当金の総額	50,000,000 円
1株当たりの配当額	50,000 円
基準日	2020年3月31日
効力発生日	2020年6月 2日
 - (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、
配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

配当金の総額	38,000,000 円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	38,000 円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月 3日

以 上