

# 決算報告書

## 第 10 期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

株式会社 プレミアエイド

# 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)
<b>流動資産</b>	<b>244,074,607</b>	<b>流動負債</b>	<b>77,639,961</b>
現金及び預金	65,358,553	未払金	46,252,293
売掛金	34,330,408	未払法人税等	15,170,000
立替金	11,827	未払消費税	15,926,500
貯蔵品	17,394	前受金	0
仮払金	336	預り金	99,429
前払費用	4,351,089	賞与引当金	191,739
貸付金	140,000,000		
未収入金	5,000		
		<b>負債合計</b>	<b>77,639,961</b>
<b>固定資産</b>	<b>152,221,166</b>	<b>純資産の部</b>	
<b>有形固定資産</b>	<b>34,114,486</b>	<b>株主資本</b>	<b>318,655,812</b>
建物附属	5,428,079	<b>資本金</b>	<b>100,000,000</b>
工具器具備品	26,375,367	<b>資本準備金</b>	<b>50,000,000</b>
一括償却資産	2,311,040	<b>利益剰余金</b>	<b>168,655,812</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>16,106,680</b>	繰越利益剰余金	168,655,812
ソフトウェア	16,106,680	(当期純利益)	(70,069,206)
<b>投資その他の資産</b>	<b>102,000,000</b>		
子会社株式	102,000,000		
		<b>純資産合計</b>	<b>318,655,812</b>
<b>資産合計</b>	<b>396,295,773</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>396,295,773</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) 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. 当事業年度の末日における発行済株式の総数

普通株式 3000株

#### 2. 配当に関する事項

##### (1) 配当金支払額

配当金の総額	20,100,000 円
1株当たりの配当額	6,700 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	21,000,000 円
配当金の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	7,000 円
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月 5日

以 上