

# 決算報告書

## 第 17 期

自 2019年 4月 1日

至 2020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

(2020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>423,464,145</b>	<b>流動負債</b>	<b>49,778,333</b>
現金及び預金	57,128,126	未払金	28,362,170
売掛金	44,659,649	未払法人税等	5,176,900
前払費用	831,016	未払消費税	9,192,500
短期貸付金	320,000,000	預り金	4,213,494
未収入金	889,388	賞与引当金	2,833,269
貸倒引当金	△ 44,034		
		<b>固定負債</b>	<b>40,637</b>
		長期繰延税金負債	40,637
		<b>負債合計</b>	<b>49,818,970</b>
<b>固定資産</b>	<b>786,251</b>	<b>純資産の部</b>	
<b>有形固定資産</b>	<b>786,251</b>	<b>株主資本</b>	<b>376,897,863</b>
工具器具備品	150,294	<b>資本金</b>	<b>25,000,000</b>
一括償却資産	635,957	<b>資本剰余金</b>	<b>5,000,000</b>
		資本準備金	5,000,000
		<b>利益剰余金</b>	<b>346,897,863</b>
		利益準備金	1,250,000
		繰越利益剰余金	345,647,863
<b>投資その他の資産</b>	<b>2,558,513</b>	(当期純利益)	(22,190,860)
投資有価証券	1,055,600	<b>評価・換算差額等</b>	<b>92,076</b>
長期前払費用	90,800	その他有価証券評価差額金	92,076
長期繰延税金資産	1,412,113	<b>純資産合計</b>	<b>376,989,939</b>
<b>資産合計</b>	<b>424,250,396</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>426,808,909</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)  
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