

# 決算報告書

## 第 18 期

自 2020年 4月 1日

至 2021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

(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)
<b>流 動 資 産</b>	<b>430,972,025</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>43,042,978</b>
現金及び預金	48,248,853	未払金	26,621,427
売掛金	40,934,878	未払法人税等	4,838,000
前払費用	573,416	未払消費税	7,589,600
短期貸付金	340,000,000	預り金	882,531
未収入金	1,258,912	賞与引当金	3,111,420
貸倒引当金	△ 44,034		
		<b>固 定 負 債</b>	<b>36,635</b>
		長期繰延税金負債	36,635
		<b>負 債 合 計</b>	<b>43,079,613</b>
<b>固 定 資 産</b>	<b>3,136,563</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>981,337</b>	<b>株 主 資 本</b>	<b>390,959,697</b>
車両及び運搬具	378,176	<b>資 本 金</b>	<b>25,000,000</b>
工具器具備品	62,599	<b>資 本 剰 余 金</b>	<b>5,000,000</b>
一括償却資産	540,562	資本準備金	5,000,000
		<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>360,959,697</b>
		利益準備金	1,250,000
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>2,155,226</b>	繰越利益剰余金	359,709,697
投資有価証券	1,028,800	(当期純利益)	(20,661,834)
長期前払費用	26,704	<b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>	<b>69,278</b>
差入保証金	11,810	その他有価証券評価差額金	69,278
長期繰延税金資産	1,087,912	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>391,028,975</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>434,108,588</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>434,108,588</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
  - 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	2020年3月31日	
効力発生日	2020年5月29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		6,000,000 円
配当金の原資		利益剰余金
1株当たりの配当額		10,000 円
基準日	2021年3月31日	
効力発生日	2021年6月23日	

以 上