

# 決算報告書

## 第 20 期

自 2022年 4月 1日

至 2023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

(2023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>471,956,453</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>52,664,900</b>
現金及び預金	42,833,345	未払金	36,048,482
売掛金	49,032,250	未払法人税等	157,400
短期貸付金	380,000,000	未払消費税	11,822,600
未収入金	181,901	預り金	1,130,628
貸倒引当金	△ 91,043	賞与引当金	3,505,790
		<b>固 定 負 債</b>	<b>215,559</b>
		退職給付引当金	138,000
		長期繰延税金負債	77,559
		<b>負 債 合 計</b>	<b>52,880,459</b>
<b>固 定 資 産</b>	<b>10,616,710</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>有形固定資産</b>	<b>7,584,612</b>	<b>株 主 資 本</b>	<b>429,542,750</b>
建物附属	2,491,513	資本金	25,000,000
車両及び運搬具	1	資本剰余金	5,000,000
工具器具備品	3,612,990	資本準備金	5,000,000
一括償却資産	1,480,108	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>399,542,750</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>403,948</b>	利益準備金	1,250,000
ソフトウェア	403,948	繰越利益剰余金	398,292,750
<b>投資その他の資産</b>	<b>2,628,150</b>	(当期純利益)	(22,198,180)
投資有価証券	1,150,400	<b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>	<b>149,954</b>
差入保証金	11,810	その他有価証券評価差額金	149,954
長期繰延税金資産	1,465,940	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>429,692,704</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>482,573,163</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>482,573,163</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	9,600,000 円
配当金の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	16,000 円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年5月31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	6,600,000 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5月31日

以 上