

決算報告書

第 8 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月 31日

株式会社 プレミア・クロスバリュー

貸借対照表

(2019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	103,004,704	流 動 負 債	22,891,640
現金及び預金	85,815,116	買掛金	9,750
売掛金	16,795,034	未払金	13,991,780
立替金	26,530	未払法人税等	7,181,200
前払費用	368,024	未払消費税等	1,621,000
		預り金	87,910
固 定 資 産	15,043,240	負 債 合 計	22,891,640
有 形 固 定 資 産	36,286	純 資 産 の 部	
一括償却資産・有形	36,286	株 主 資 本	95,156,304
無 形 固 定 資 産	13,042,794	資 本 金	60,000,000
ソフトウェア	8,492,794	利 益 剰 余 金	35,156,304
ソフトウェア仮勘定	4,550,000	利益準備金	432,000
投 資 そ の 他 の 資 産	1,964,160	繰越利益剰余金	34,724,304
		(当期純利益)	(20,392,812)
敷金及び保証金	1,964,160	純 資 産 合 計	95,156,304
資 産 合 計	118,047,944	負 債 及 び 純 資 産 合 計	118,047,944

注 記 事 項

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

2018年4月1日から 2019年3月31日まで

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年間での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 1,200 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 6,000,000 円

配当金の原資 利益剰余金

1株当たりの配当額 5,000 円

基準日 2019年3月31日

効力発生日 2019年5月30日

以 上