

決算報告書

第 13 期

自 2023年 4月 1日

至 2024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

(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)
流 動 資 産	147,019,693	流 動 負 債	21,757,834
現金及び預金	137,016,770	未払金	20,154,913
売掛金	7,930,816	未払法人税等	90,000
立替金		未払消費税等	64,400
前払費用	784,907	仮受金	100,000
未収入金	1,287,200	賞与引当金	309,996
		預り金	1,038,525
		固 定 負 債	50,364
		長期繰延税金負債	50,364
固 定 資 産	27,475,859	負 債 合 計	21,808,198
有 形 固 定 資 産	98,380	純 資 産 の 部	
一括償却資産・有形	98,380	株 主 資 本	152,687,354
無 形 固 定 資 産	25,413,319	資 本 金	60,000,000
ソフトウェア	25,413,319	利 益 剰 余 金	92,687,354
投 資 そ の 他 の 資 産	1,964,160	利益準備金	3,540,000
敷金及び保証金	1,964,160	繰越利益剰余金	89,147,354
長期前払費用			
長期繰延税金資産		純 資 産 合 計	152,687,354
資 産 合 計	174,495,552	負 債 及 び 純 資 産 合 計	174,495,552

注 記 事 項

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

2023年4月1日から 2024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。

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

(1) 配当金支払額 4,920,000 円

(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 1,320,000 円

配当金の原資 利益剰余金

1株当たりの配当額 1,100 円

基準日 2024年3月31日

効力発生日 2024年6月5日

以 上