

決算報告書

第9期

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

株式会社 プレミアアシスト東日本

貸借対照表

(平成26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 | 245,052,014 | 流動負債 | 107,303,268 |
| 現金及び預金 | 81,484,609 | 未払金 | 52,527,858 |
| 売掛金 | 78,897,758 | 未払法人税等 | 16,809,600 |
| 立替金 | 177,654 | 未払消費税 | 11,612,100 |
| 前払費用 | 7,218,696 | 仮受金 | 42,136 |
| 未収入金 | 1,580,411 | 預り金 | 5,684,301 |
| 貯蔵品 | 2,813,940 | 賞与引当金 | 20,627,273 |
| 商品 | 6,182,721 | 固定負債 | 2,310,827 |
| 仮払金 | 3,470 | 資産除去債務 | 2,178,588 |
| 短期貸付金 | 60,017,198 | 長期繰延税金負債 | 132,239 |
| 繰延税金資産 | 8,432,974 | | |
| 貸倒引当金 | △ 1,757,417 | | |
| 固定資産 | 70,539,367 | 負債合計 | 109,614,095 |
| 有形固定資産 | 53,900,984 | 純資産の部 | |
| 建物 | 473,616 | 株主資本 | 205,997,165 |
| 建物付属設備 | 2,098,580 | 資本金 | 100,000,000 |
| 機械及び装置 | 1,512,060 | 資本剰余金 | 80,000,000 |
| 車両及び運搬具 | 45,096,809 | 資本準備金 | 80,000,000 |
| 工具器具備品 | 4,719,919 | 利益剰余金 | 25,997,165 |
| 投資その他の資産 | 16,638,383 | 繰越利益剰余金 | 25,997,165 |
| 投資有価証券 | 892,000 | 評価・換算差額等 | △19,879 |
| 長期前払費用 | 490,008 | その他有価証券評価差額金 | △ 19,879 |
| 敷金及び保証金 | 15,256,375 | 純資産合計 | 205,977,286 |
| 資産合計 | 315,591,381 | 負債及び純資産合計 | 315,591,381 |