

決算報告書

第 2 期

自 2021年4月1日

至2022年 3月31日

株式会社プレミアペットアシスト

貸借対照表

(2022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	18,836,791	流動負債	3,216,749
現金及び預金	17,161,156	未払金	3,036,749
売掛金	154,335	未払法人税等	180,000
前払費用	507,400	未払消費税	0
未収入金	1,013,900	仮受金	0
固定資産	4,096,754		
有形固定資産	1,734,347	負債合計	3,216,749
建物附属	0	純 資 産 の 部	
工具器具備品	1,497,917	株主資本	19,716,796
一括償却資産	236,430	資本金	50,000,000
無形固定資産	0	利益剰余金	△ 30,283,204
ソフトウェア	0	利益準備金	0
		繰越利益剰余金	△ 30,283,204
		(当期純損失)	(28,934,861)
投資その他の資産	2,362,407	評価・換算差額金等	0
長期前払費用	9,520	その他有価証券評価差額金	0
敷金	165,000		
差入保証金	2,187,887	純資産合計	19,716,796
資産合計	22,933,545	負債及び純資産合計	22,933,545

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)

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。

(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. 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	1,000 株
------	-----------	---------

以 上