

貸 借 対 照 表

2025年 3月25日 現在

P G ビジネスサービス株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	497,861,429	【流動負債】	27,132,418
預 貯 金	479,214,867	買 掛 金	5,017,180
売 掛 金	9,845,954	未 払 金	936
前 払 費 用	8,793,427	預 り 金	896,663
未 収 金	7,181	未 払 法 人 税 等	6,839,200
【固定資産】	20,596,838	未 払 消 費 税	4,934,800
【有形固定資産】	1,756,101	賞 与 引 当 金	3,018,672
建 物 附 属 設 備	1,054,173	未 払 費 用	6,390,829
工 具 器 具 備 品	701,928	仮 受 金	34,138
【無形固定資産】	389,721	【固定負債】	9,127,055
電 話 加 入 権	1	退 職 給 付 引 当 金	8,134,000
ソ フ ト ウ ェ ア	389,720	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	993,055
【投資その他の資産】	18,451,016	負 債 の 部 合 計	36,259,473
長 期 前 払 費 用	12,858,544	純 資 産 の 部	
敷 金	783,000	【株主資本】	482,198,794
繰 延 税 金 資 産	4,809,472	資 本 金	10,000,000
		利 益 剰 余 金	472,198,794
		利 益 準 備 金	2,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	469,698,794
		別 途 積 立 金	90,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	379,698,794
		純 資 産 の 部 合 計	482,198,794
資 産 合 計	518,458,267	負 債 及 び 純 資 産 合 計	518,458,267

個別注記表

(重要な会計方針)

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)

建物及び平成 28 年 4 月 1 日以後に取得した建物附属設備並びに構築物については、法人税法の規定に基づく定額法、その他の有形固定資産については法人税法の規定に基づく定率法を採用しております。

(2) 無形固定資産

法人税法の規定に基づく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

従業員の賞与支給に備えるため、翌期に支給することが見込まれる賞与額のうち、当期帰属分の全額を引き当て計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職金の支給に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、取締役・監査役退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

(1) 前払費用の処理方法

WEB 口座振替受付サービス契約料、SCAD システム改修費用負担金などについては前払費用に計上し、支出時から 5 年にわたり定額法により償却しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(当期純損益金額)

当期純利益 26,490,201 円