

貸借対照表

2025年 3月31日 現在

株式会社PGI

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金及び預金	350,540,716	未払金	17,367,749
未収金	49,513,076	未払法人税等	950,000
		未払消費税	3,451,100
		預り金	2,964,378
		賞与引当金	1,670,000
流動資産合計	<u>400,053,792</u>	流動負債合計	<u>26,403,227</u>
【固定資産】		【固定負債】	
【有形固定資産】		退職給付引当金	3,500,000
建物附属設備	4,628,827	役員退職慰労引当金	2,137,000
工具器具備品	514,138	固定負債合計	<u>5,637,000</u>
一括償却資産	132,000	負債の部合計	32,040,227
有形固定資産合計	<u>5,274,965</u>	純資産の部	
【投資その他の資産】		【株主資本】	
関係会社株式	2,739,691,641	資本金	60,000,000
		資本剰余金	2,699,180,747
		その他資本剰余金	2,699,180,747
		利益剰余金	353,799,424
投資その他の資産合計	<u>2,739,691,641</u>	利益準備金	13,600,000
		その他利益剰余金	340,199,424
		繰越利益剰余金	340,199,424
固定資産合計	<u>2,744,966,606</u>	利益剰余金合計	<u>353,799,424</u>
		純資産の部合計	3,112,980,171
資産の部合計	3,145,020,398	負債及び純資産合計	3,145,020,398

<個別注記表>

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 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

定率法を採用しています。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しています。

②無形固定資産

定額法を採用しています。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出にあてるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額により計上しています。

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

②関係会社からの受取配当金

関係会社からの受取配当金は営業外収益に計上しています。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 24,961,686 円

(2) 関係会社株式は、以下のとおりです。

株式会社三栄収納サービス	1,200,809,619 円
PGビジネスサービス株式会社	233,366,721 円
PG収納サービス株式会社	120,261,593 円
プルデンシャルジブラルタエージェンシー株式会社	325,592,216 円
株式会社協栄年金ホーム	743,234,845 円
株式会社CLIS	38,716,631 円
プルデンシャル・ジェネラル・サービス・ジャパン有限会社	77,710,016 円
計	2,739,691,641 円

当期純損益金額

当期純利益 33,489,078 円