

決 算 報 告 書

第7期

自 2020年4月1日
至 2021年3月31日

パーソルフアシリティマネジメント株式会社

損 益 計 算 書

(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		549,434
売上総利益		549,434
販売費及び一般管理費		527,755
営業利益		21,678
営業外収益		
受取利息	899	
雑収入	37	937
営業外費用		
その他	6,312	6,312
経常利益		16,303
特別損失		
臨時損失	413	413
税引前当期純利益		15,890
法人税、住民税及び事業税	13,399	
法人税等調整額	△ 4,251	9,148
当期純利益		6,741

貸 借 対 照 表

(2021年 3 月 31 日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	298,640	流動負債	112,122
現金及び預金	1,000	未払金	69,304
売掛金	105,672	未払費用	4,447
短期貸付金	185,165	未払法人税等	—
立替金	3,788	未払消費税等	8,205
前払費用	2,512	預り金	833
未収入金	501	賞与引当金	26,902
固定資産	13,306	役員賞与引当金	2,429
有形固定資産	756	固定負債	1,753
工具器具備品	756	役員株式給付引当金	1,514
投資その他の資産	12,550	繰延税金負債	239
繰延税金資産	12,550	負債合計	113,876
		(純資産の部)	
		株主資本	198,070
		資本金	10,000
		資本剰余金	10,000
		資本準備金	10,000
		利益剰余金	178,070
		その他利益剰余金	178,070
		繰越利益剰余金	178,070
		純資産合計	198,070
資産合計	311,946	負債・純資産合計	311,946

販売費及び一般管理費の明細

(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)

項 目	金 額
役員報酬	12,352
給与手当	171,739
法定福利費	30,896
役員賞与引当金繰入	2,429
賞与引当金繰入	26,902
役員株式給付引当金繰入額	1,514
広告宣伝費	3,820
消耗品費	1,420
租税公課	1,181
減価償却費	194
交際費	1,109
交通費	11,330
通信費	2,248
支払手数料	191,887
研修会議費	6,326
運賃	8
修繕・維持費	61
諸会費	240
図書印刷費	238
ファシリティ関連費用	61,852
合計	527,755

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

(自 2020年 4 月 1 日 至 2021年 3 月31日)

(単位:千円)

	株主資本					
	資本金	資本準備金		利益剰余金		株主資本 合計
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益剰余 金	利益剰余金 合計	
				繰越利益 剰余金		
2020年 4 月 1 日 残高	10,000	10,000	10,000	175,328	175,328	195,328
剰余金の配当			—	△ 4,000	△ 4,000	△ 4,000
当期純利益			—	6,741	6,741	6,741
事業年度中の変動額合計	—	—	—	2,741	2,741	2,741
2021年 3 月31日 残高	10,000	10,000	10,000	178,070	178,070	198,070