

決 算 報 告 書

第8期

自 2021年4月1日
至 2022年3月31日

パーソルファシリティマネジメント株式会社

貸 借 対 照 表

(2022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	271, 727	流動負債	85, 825
現金及び預金	994	未払金	46, 505
売掛金	114, 982	未払費用	4, 170
短期貸付金	151, 264	未払消費税等	7, 401
前払費用	3, 244	前受金	330
その他	1, 240	預り金	5
固定資産	12, 007	賞与引当金	24, 891
有形固定資産	518	役員賞与引当金	2, 522
工具器具備品	518	固定負債	3, 536
投資その他の資産	11, 489	役員株式給付引当金	3, 536
長期前払費用	267	負債合計	89, 362
繰延税金資産	11, 222	(純資産の部)	
		株主資本	194, 372
		資本金	10, 000
		資本剰余金	10, 000
		資本準備金	10, 000
		利益剰余金	174, 372
		その他利益剰余金	174, 372
		繰越利益剰余金	174, 372
		純資産合計	194, 372
資産合計	283, 735	負債・純資産合計	283, 735

損 益 計 算 書

(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		508,415
売上総利益		508,415
販売費及び一般管理費		511,443
営業利益		△ 3,028
営業外収益		
受取利息	859	
雑収入	412	1,272
経常利益		△ 1,755
税引前当期純利益		△ 1,755
法人税、住民税及び事業税	853	
法人税等調整額	1,088	1,941
当期純利益		△ 3,697

販売費及び一般管理費の明細

(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)

項 目	金 額
役員報酬	12,793
給与手当	194,727
法定福利費	34,287
役員賞与引当金繰入	2,522
賞与引当金繰入	24,891
役員株式給付引当金繰入額	2,022
株式報酬費用	667
広告宣伝費	1,192
消耗品費	2,354
租税公課	478
減価償却費	237
交際費	447
交通費	13,374
通信費	2,190
支払手数料	170,330
研修会議費	2,667
貸倒損失	842
福利厚生費	163
修繕・維持費	3,849
諸会費	240
図書印刷費	27
ファシリティ関連費用	41,132
合計	511,443

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

(自 2021年 4 月 1 日 至 2022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		
2021年 4 月 1 日 残高	10,000	10,000	10,000	178,070	178,070	198,070
剰余金の配当			—		—	—
当期純利益			—	△ 3,697	△ 3,697	△ 3,697
事業年度中の変動額合計	—	—	—	△ 3,697	△ 3,697	△ 3,697
2022年 3 月31日 残高	10,000	10,000	10,000	174,372	174,372	194,372