

決 算 報 告 書

第 9 期

自 2022年 4 月 1 日
至 2023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

(2023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	329,719	流動負債	145,620
現金及び預金	1,000	未払金	56,807
売掛金	86,488	未払費用	3,145
短期貸付金	238,023	未払法人税等	36,274
前払費用	4,132	未払消費税等	15,324
その他	195	前受金	43
貸倒引当金	△ 119	預り金	13,416
固定資産	15,081	賞与引当金	18,518
有形固定資産	280	役員賞与引当金	2,090
工具器具備品	280	固定負債	5,559
投資その他の資産	14,801	役員株式給付引当金	5,559
長期前払費用	940	負債合計	151,180
繰延税金資産	13,860	(純資産の部)	
		株主資本	193,621
		資本金	10,000
		資本剰余金	10,000
		資本準備金	10,000
		利益剰余金	173,621
		その他利益剰余金	173,621
		繰越利益剰余金	173,621
		純資産合計	193,621
資産合計	344,801	負債・純資産合計	344,801

損 益 計 算 書

(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		608,150
売上総利益		608,150
販売費及び一般管理費		507,576
営業利益		100,574
営業外収益		
受取利息	1,041	
雑収入	601	1,643
営業外費用		
支払利息	192	192
経常利益		102,025
税引前当期純利益		102,025
法人税、住民税及び事業税	39,734	
法人税等調整額	△ 2,638	37,095
当期純利益		64,929

販売費及び一般管理費の明細

(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)

項 目	金 額
役員報酬	13,460
給与手当	176,132
法定福利費	33,020
役員賞与引当金繰入	2,090
賞与引当金繰入	18,518
役員株式給付引当金繰入額	2,022
株式報酬費用	1,066
広告宣伝費	1,052
消耗品費	1,021
租税公課	316
減価償却費	237
交際費	918
交通費	13,902
通信費	1,326
支払手数料	200,212
研修会議費	1,940
福利厚生費	131
修繕・維持費	23
諸会費	240
図書印刷費	8
ファシリティ関連費用	32,243
貸倒引当金繰入	119
雑費	7,571
合計	507,576

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

(自 2022年 4 月 1 日 至 2023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		
自 2022年 4 月 1 日残高	10,000	10,000	10,000	174,372	174,372	194,372
剰余金の配当			—	△ 65,680	△ 65,680	△ 65,680
当期純利益			—	64,929	64,929	64,929
自己株式の取得			—		—	—
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額（純額）						
事業年度中の変動額合計	—	—	—	△ 750	△ 750	△ 750
至 2023年 3 月31日残高	10,000	10,000	10,000	173,621	173,621	193,621