

決 算 報 告 書

第 6 期

自 2019年 4月 1日
至 2020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

貸 借 対 照 表

(2020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 | 296,763 | 流動負債 | 109,494 |
| 現金及び預金 | 1,000 | 未払金 | 58,577 |
| 売掛金 | 70,765 | 未払費用 | 2,099 |
| 短期貸付金 | 122,928 | 未払法人税等 | 16,998 |
| 立替金 | 100,117 | 未払消費税等 | 12,848 |
| 前払費用 | 1,951 | 預り金 | 5,125 |
| | | 賞与引当金 | 12,302 |
| 固定資産 | 8,059 | 役員賞与引当金 | 1,542 |
| 投資その他の資産 | 8,059 | | |
| 繰延税金資産 | 8,059 | 負債合計 | 109,494 |
| | | (純資産の部) | |
| | | 株主資本 | 195,328 |
| | | 資本金 | 10,000 |
| | | 資本剰余金 | 10,000 |
| | | 資本準備金 | 10,000 |
| | | 利益剰余金 | 175,328 |
| | | その他利益剰余金 | 175,328 |
| | | 繰越利益剰余金 | 175,328 |
| | | 純資産合計 | 195,328 |
| 資産合計 | 304,823 | 負債・純資産合計 | 304,823 |

損 益 計 算 書

(自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日)

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|--------|---------|
| 売上高 | | 524,625 |
| 売上総利益 | | 524,625 |
| 販売費及び一般管理費 | | 441,545 |
| 営業利益 | | 83,080 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 318 | |
| 雑収入 | 1 | 320 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 433 | |
| その他 | 35 | 468 |
| 経常利益 | | 82,931 |
| 税引前当期純利益 | | 82,931 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 30,900 | |
| 法人税等調整額 | △ 639 | 30,260 |
| 当期純利益 | | 52,671 |

販売費及び一般管理費の明細

(自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日)

(単位:千円)

| 項 目 | 金 額 |
|------------|---------|
| 役員報酬 | 12,828 |
| 給与手当 | 124,776 |
| 法定福利費 | 22,333 |
| 役員賞与引当金繰入 | 1,542 |
| 賞与引当金繰入 | 12,302 |
| 広告宣伝費 | 3,437 |
| 消耗品費 | 2,847 |
| 租税公課 | 84 |
| 交際費 | 615 |
| 交通費 | 11,499 |
| 通信費 | 1,281 |
| 支払手数料 | 220,442 |
| 研修会議費 | 2,675 |
| 運賃 | 21 |
| 修繕・維持費 | 32 |
| 諸会費 | 240 |
| 図書印刷費 | 816 |
| ファシリティ関連費用 | 23,680 |
| 雑費 | 86 |
| 合計 | 441,545 |

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
(自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日)

(単位:千円) (単位:千円)

| | 株主資本 | | | | | | 純資産合計 |
|---------------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|------------|----------|
| | 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 | | | |
| 2019年 4月 1日残高 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 147,657 | 147,657 | 167,657 | 167,657 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | — | △ 25,000 | △ 25,000 | △ 25,000 | △ 25,000 |
| 当期純利益 | | | — | 52,671 | 52,671 | 52,671 | 52,671 |
| 事業年度中の変動額合計 | — | — | — | 27,671 | 27,671 | 27,671 | 27,671 |
| 2020年 3月31日残高 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 175,328 | 175,328 | 195,328 | 195,328 |