

# 決算報告書

第5期

自 2018年4月1日  
至 2019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

(2019年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>265,716</b>	<b>流動負債</b>	<b>105,478</b>
現金及び預金	1,000	未払金	49,616
売掛金	75,775	未払費用	1,884
短期貸付金	2,610	未払法人税等	27,339
立替金	184,476	未払消費税等	5,905
前払費用	1,807	預り金	8,207
その他	46	賞与引当金	10,473
		役員賞与引当金	2,051
<b>固定資産</b>	<b>7,419</b>	<b>負債合計</b>	<b>105,478</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>7,419</b>	<b>(純資産の部)</b>	
繰延税金資産	7,419	<b>株主資本</b>	<b>167,657</b>
		資本金	10,000
		資本剰余金	10,000
		資本準備金	10,000
		利益剰余金	147,657
		その他利益剰余金	147,657
		繰越利益剰余金	147,657
		<b>純資産合計</b>	<b>167,657</b>
<b>資産合計</b>	<b>273,135</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>273,135</b>

## 損益計算書

(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		387,240
売上総利益		387,240
販売費及び一般管理費		330,169
営業利益		57,071
営業外収益		
受取利息	326	
雑収入	111	
還付加算金	369	807
営業外費用		
支払利息	232	232
経常利益		57,646
税引前当期純利益		57,646
法人税、住民税及び事業税	28,000	
法人税等調整額	△ 6,601	21,398
当期純利益		36,248

## 販売費及び一般管理費の明細

(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)

項 目	金 額
役員報酬	11,709
給与手当	86,182
法定福利費	16,916
役員賞与引当金繰入	2,051
賞与引当金繰入	10,473
広告宣伝費	260
消耗品費	1,903
租税公課	112
交際費	325
交通費	8,411
通信費	923
支払手数料	174,684
研修会議費	1,235
運賃	7
車両関連費	1
諸会費	340
図書印刷費	3
ファシリティ関連費用	14,626
<b>合計</b>	<b>330,169</b>

株主資本等変動計算書

(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本								株主資本 合計
	資本金	資本準備金			利益準備金	利益剰余金			
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						別途積立金	繰越利益 剰余金		
2018年4月1日残高	10,000	10,000		10,000			151,528	151,528	171,528
事業年度中の変動額									
合併による増加				—				—	—
新株の発行				—				—	—
剰余金の配当				—			△ 40,120	△ 40,120	△ 40,120
当期純利益				—			36,248	36,248	36,248
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	—	—	—	—	—	—	△ 3,871	△ 3,871	△ 3,871
2019年3月31日残高	10,000	10,000	—	10,000	—	—	147,657	147,657	167,657

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
2018年4月1日残高		—	171,528
事業年度中の変動額			
合併による増加		—	—
新株の発行		—	—
剰余金の配当		—	△ 40,120
当期純利益		—	36,248
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	—	—	△ 3,871
2019年3月31日残高	—	—	167,657