

# 決算報告書

第10期

自 2023年4月1日  
至 2024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

(2024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>244,548</b>	<b>流動負債</b>	<b>103,102</b>
現金及び預金	1,000	未払金	66,150
売掛金	88,600	未払費用	5,031
前払費用	6,058	未払法人税等	90
短期貸付金	114,330	預り金	10
未収入金	32,735	賞与引当金	29,956
その他	1,908	役員賞与引当金	1,863
貸倒引当金	△ 83	<b>固定負債</b>	<b>8,106</b>
<b>固定資産</b>	<b>21,262</b>	役員株式給付引当金	8,106
<b>有形固定資産</b>	<b>43</b>	<b>負債合計</b>	<b>111,208</b>
工具器具備品	43	<b>(純資産の部)</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>21,218</b>	<b>株主資本</b>	<b>154,601</b>
長期前払費用	1,800	<b>資本金</b>	<b>10,000</b>
繰延税金資産	19,418	<b>資本剰余金</b>	<b>10,000</b>
		資本準備金	10,000
		<b>利益剰余金</b>	<b>134,601</b>
		その他利益剰余金	134,601
		繰越利益剰余金	134,601
		<b>純資産合計</b>	<b>154,601</b>
<b>資産合計</b>	<b>265,810</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>265,810</b>

## 損益計算書

(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)

科目	金額	
売上高		572,087
売上総利益		572,087
販売費及び一般管理費		630,497
営業利益		△ 58,409
営業外収益		
受取利息	855	
雑収入	20	875
経常利益		△ 57,534
税引前当期純利益		△ 57,534
法人税、住民税及び事業税	△ 12,956	
法人税等調整額	△ 5,558	△ 18,514
当期純利益		△ 39,019

## 販売費及び一般管理費の明細

(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)

項目	金額
役員報酬	13,350
給与手当	214,827
法定福利費	41,230
役員賞与引当金繰入	1,863
賞与引当金繰入	29,956
役員株式給付引当金繰入額	2,547
株式報酬費用	2,629
広告宣伝費	3,204
消耗品費	3,079
減価償却費	3,389
交際費	1,051
交通費	12,739
通信費	2,522
支払手数料	268,450
研修会議費	1,285
賃借料	25,191
水道光熱費	1,396
その他	1,781
<b>合計</b>	<b>630,497</b>

## 株主資本等変動計算書

(自 2023年4月1日 至 2024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		利益剰余金		
		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 2023年4月1日残高	10,000	10,000	10,000	173,621	173,621	193,621
当期純利益			—	△ 39,019	△ 39,019	△ 39,019
事業年度中の変動額合計	—	—	—	△ 39,019	△ 39,019	△ 39,019
至 2024年3月31日残高	10,000	10,000	10,000	134,601	134,601	154,601