

決算報告書

第11期

自 2024年4月1日
至 2025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

(2025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	368,961	流動負債	199,390
売掛金	149,482	未払金	85,754
前払費用	8,353	未払費用	7,922
短期貸付金	210,868	未払法人税等	25,224
未収入金	58	未払消費税等	30,230
その他	198	預り金	2
固定資産	28,370	賞与引当金	47,559
投資その他の資産	28,370	役員賞与引当金	2,696
長期前払費用	2,333	固定負債	10,826
繰延税金資産	26,037	役員株式給付引当金	10,826
		負債合計	210,216
		(純資産の部)	
		株主資本	187,115
		資本金	10,000
		資本剰余金	10,000
		資本準備金	10,000
		利益剰余金	167,115
		その他利益剰余金	167,115
		繰越利益剰余金	167,115
		純資産合計	187,115
資産合計	397,332	負債・純資産合計	397,332

損益計算書

(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)

科目	金額	
売上高		854,718
売上総利益		854,718
販売費及び一般管理費		799,236
営業利益		55,482
営業外収益		
受取利息	820	
雑収入	142	963
経常利益		56,433
税引前当期純利益		56,433
法人税、住民税及び事業税	30,539	
法人税等調整額	△ 6,619	23,919
当期純利益		32,513

販売費及び一般管理費の明細

(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)

項目	金額
役員報酬	14,379
給与手当	300,435
法定福利費	56,673
役員賞与引当金繰入	2,696
賞与引当金繰入	47,559
役員株式給付引当金繰入額	2,720
株式報酬費用	5,828
広告宣伝費	9,203
消耗品費	2,872
減価償却費	3,710
交際費	2,373
交通費	18,082
通信費	2,568
支払手数料	294,013
研修会議費	5,456
賃借料	24,785
水道光熱費	1,344
雑費	1,797
その他	2,735
合計	799,236

株主資本等変動計算書

(自 2024年4月1日 至 2025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 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
自 2024年4月1日残高	10,000	10,000	10,000	134,601	134,601	154,601
当期純利益			—	32,513	32,513	32,513
事業年度中の変動額合計	—	—	—	32,513	32,513	32,513
至 2025年3月31日残高	10,000	10,000	10,000	167,115	167,115	187,115