

# 決算報告書

第35期

自 2021年4月1日  
至 2022年3月31日

パーソルマーケティング株式会社

## 貸借対照表

(2022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>8,914,861</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,238,679</b>
預金	516,205	リース債務	1,975
売掛金	2,405,985	未払金	1,783,420
契約資産	54,809	未払費用	30,015
貯蔵品	24,583	未払法人税等	9,230
前払費用	64,956	未払消費税等	137,403
短期貸付金	5,762,335	預り金	83,145
その他	87,448	賞与引当金	190,753
貸倒引当金	△ 1,463	その他	2,735
<b>固定資産</b>	<b>1,059,627</b>	<b>固定負債</b>	<b>69,164</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>104,423</b>	リース債務	2,963
建物	48,588	役員退職慰労引当金	10,568
工具器具備品	53,340	役員株式給付引当金	25,043
リース資産	2,494	株式給付引当金	5,538
<b>無形固定資産</b>	<b>441,584</b>	その他	25,050
ソフトウェア	441,584	<b>負債合計</b>	<b>2,307,843</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>513,619</b>	<b>(純資産の部)</b>	
投資有価証券	112,737	<b>株主資本</b>	<b>7,617,603</b>
関係会社株式	201,040	<b>資本金</b>	<b>100,000</b>
繰延税金資産	156,547	<b>資本剰余金</b>	<b>2,512,717</b>
その他	43,364	資本準備金	552,622
貸倒引当金	△ 71	その他資本剰余金	1,960,095
		<b>利益剰余金</b>	<b>5,004,886</b>
		その他利益剰余金	5,004,886
		繰越利益剰余金	5,004,886
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>49,041</b>
		その他有価証券評価差額金	49,041
		<b>純資産合計</b>	<b>7,666,644</b>
<b>資産合計</b>	<b>9,974,488</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>9,974,488</b>

## 損益計算書

(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		21,081,875
売上原価		16,385,897
売上総利益		4,695,978
販売費及び一般管理費		4,453,418
営業利益		242,559
営業外収益		
受取利息及び配当金	29,990	
その他	1,353	31,343
営業外費用		
支払利息	35	
その他	0	35
経常利益		273,867
特別損失		
臨時損失	6,609	6,609
税引前当期純利益		267,258
法人税、住民税及び事業税	52,905	
法人税等調整額	△ 19,865	33,039
当期純利益		234,218

## 売上原価明細書

(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)

項 目	金 額
<b>I 労務費</b>	13,509,851
給料	11,862,214
法定福利費	1,576,259
福利厚生費	13,189
賞与引当金繰入	49,110
退職給付費用	9,077
<b>II 経費</b>	2,876,045
交通費	902,169
外注費	1,222,876
広告宣伝費	205,501
ファシリティ関連費用	57,163
賃借料	121,695
水道光熱費	1,858
減価償却費	20,585
保守管理費	4,076
通信費	78,247
支払手数料	87,469
図書研修費	276
交際費	74
会議費	453
消耗品費	96,757
リース料	74,925
支払保険料	20
租税公課	9
その他	1,885
<b>当期売上原価</b>	<b>16,385,897</b>

## 販売費及び一般管理費の明細

(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)

項 目	金 額
役員報酬	62,414
役員賞与	14,315
給与手当	1,878,441
法定福利費	324,343
福利厚生費	8,814
賞与引当金繰入	141,643
役員株式給付引当金繰入	6,070
株式給付引当金繰入	14,784
退職給付費用	42,327
交通費	82,370
通信費	85,464
支払手数料	954,603
広告宣伝費	5,768
図書研修費	11,710
ファシリティ関連費用	345,695
賃借料	81,310
水道光熱費	6,229
減価償却費	190,357
保守管理費	90,647
車両費	11,125
運賃	3,222
交際費	608
会議費	103
消耗品費	45,702
リース料	11,173
支払保険料	3,804
租税公課	28,594
貸倒引当金繰入	1,385
貸倒損失	271
諸会費	111
<b>合計</b>	<b>4,453,418</b>

### 株主資本等変動計算書

(自 2021年4月1日 至 2022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	その他資本 剰余金	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	
2021年4月1日残高	100,000	552,622	1,900,095	2,452,717	3,477,096	3,477,096	6,029,813
事業年度中の変動額							
合併による増加			60,000	60,000	1,468,501	1,468,501	1,528,501
剰余金の配当				—	△ 174,929	△ 174,929	△ 174,929
当期純利益				—	234,218	234,218	234,218
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	—	—	60,000	60,000	1,527,790	1,527,790	1,587,790
2022年3月31日残高	100,000	552,622	1,960,095	2,512,717	5,004,886	5,004,886	7,617,603

	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	
2021年4月1日残高	61,977	61,977	6,091,790
事業年度中の変動額			
合併による増加		—	1,528,501
剰余金の配当		—	△ 174,929
当期純利益		—	234,218
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額 (純額)	△ 12,936	△ 12,936	△ 12,936
事業年度中の変動額合計	△ 12,936	△ 12,936	1,574,854
2022年3月31日残高	49,041	49,041	7,666,644