

# 決算報告書

第34期

自 2020年4月1日  
至 2021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

(2021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>7,444,603</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,451,154</b>
預金	520,282	リース債務	3,726
売掛金	2,833,962	未払金	1,890,740
仕掛品	1,555	未払費用	35,696
貯蔵品	20,688	未払法人税等	40,584
前払費用	61,713	未払消費税等	200,344
短期貸付金	3,838,792	預り金	49,777
その他	167,607	賞与引当金	226,790
<b>固定資産</b>	<b>1,136,936</b>	その他	3,494
<b>有形固定資産</b>	<b>102,626</b>	<b>固定負債</b>	<b>38,594</b>
建物	53,316	リース債務	1,604
工具器具備品	46,042	役員退職慰労引当金	10,568
リース資産	3,266	役員株式給付引当金	18,973
<b>無形固定資産</b>	<b>481,825</b>	株式給付引当金	2,014
ソフトウェア	480,325	その他	5,434
ソフトウェア仮勘定	1,500	<b>負債合計</b>	<b>2,489,748</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>552,484</b>	<b>(純資産の部)</b>	
投資有価証券	230,984	<b>株主資本</b>	<b>6,029,813</b>
関係会社株式	201,040	<b>資本金</b>	<b>100,000</b>
繰延税金資産	93,148	<b>資本剰余金</b>	<b>2,452,717</b>
その他	27,310	資本準備金	552,622
貸倒引当金	△ 0	その他資本剰余金	1,900,095
		<b>利益剰余金</b>	<b>3,477,096</b>
		その他利益剰余金	3,477,096
		繰越利益剰余金	3,477,096
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>61,977</b>
		その他有価証券評価差額金	61,977
		<b>純資産合計</b>	<b>6,091,790</b>
<b>資産合計</b>	<b>8,581,539</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>8,581,539</b>

## 損益計算書

(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
<b>売上高</b>		<b>21,667,182</b>
売上原価		17,067,105
<b>売上総利益</b>		<b>4,600,077</b>
販売費及び一般管理費		3,960,378
<b>営業利益</b>		<b>639,698</b>
営業外収益		
受取利息及び配当金	24,870	
助成金収入	65,246	
その他	1,054	91,171
営業外費用		
その他	11,642	11,642
<b>経常利益</b>		<b>719,227</b>
特別損失		
臨時損失	15,590	15,590
<b>税引前当期純利益</b>		<b>703,637</b>
法人税、住民税及び事業税	285,041	
法人税等調整額	△ 5,086	279,954
<b>当期純利益</b>		<b>423,682</b>

## 売上原価明細書

(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)

項 目	金 額
<b>I 労務費</b>	14,040,461
給料	12,379,324
法定福利費	1,590,602
福利厚生費	13,234
賞与引当金繰入	51,160
退職給付費用	6,139
<b>II 経費</b>	3,026,643
交通費	618,154
外注費	1,683,370
広告宣伝費	245,208
ファシリティ関連費用	115,287
賃借料	46,480
水道光熱費	1,295
減価償却費	30,073
保守管理費	4,246
通信費	65,591
支払手数料	53,668
図書研修費	4,483
交際費	30
会議費	466
消耗品費	85,404
リース料	67,290
支払保険料	15
租税公課	6
諸会費	2
その他	5,565
<b>当期売上原価</b>	<b>17,067,105</b>

## 販売費及び一般管理費の明細

(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)

項 目	金 額
役員報酬	42,989
役員賞与	4,503
給与手当	1,731,211
法定福利費	313,456
福利厚生費	7,446
賞与引当金繰入	175,629
役員株式給付引当金繰入	6,533
株式給付引当金繰入	2,014
退職給付費用	46,078
交通費	76,583
支払手数料	655,730
広告宣伝費	1,566
図書研修費	15,862
ファシリティ関連費用	320,428
賃借料	86,507
水道光熱費	1,230
減価償却費	147,943
保守管理費	88,591
車両費	10,155
運賃	2,678
交際費	152
会議費	66,756
消耗品費	108,312
リース料	14,351
支払保険料	2,426
租税公課	31,112
諸会費	125
<b>合計</b>	<b>3,960,378</b>

### 株主資本等変動計算書

(自 2020年4月1日 至 2021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	
2020年4月1日残高	100,000	552,622	1,900,095	2,452,717	3,053,413	3,053,413	5,606,131
事業年度中の変動額							
当期純利益				—	423,682	423,682	423,682
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	—	—	—	—	423,682	423,682	423,682
2021年3月31日残高	100,000	552,622	1,900,095	2,452,717	3,477,096	3,477,096	6,029,813

	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	
2020年4月1日残高	21,295	21,295	5,627,426
事業年度中の変動額			
当期純利益		—	423,682
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額 (純額)	40,682	40,682	40,682
事業年度中の変動額合計	40,682	40,682	464,364
2021年3月31日残高	61,977	61,977	6,091,790