

# 決算報告書

第33期

自 2019年4月1日  
至 2020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

(2020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>7,425,404</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,920,723</b>
預金	155,515	リース債務	9,971
売掛金	2,667,383	未払金	1,879,108
仕掛品	4,910	未払費用	22,687
貯蔵品	16,118	未払法人税等	310,587
前払費用	40,299	未払消費税等	494,998
短期貸付金	4,421,560	預り金	55,384
その他	119,615	賞与引当金	143,473
<b>固定資産</b>	<b>1,161,575</b>	その他	4,511
<b>有形固定資産</b>	<b>127,982</b>	<b>固定負債</b>	<b>38,830</b>
建物	60,180	リース債務	4,416
工具器具備品	55,477	役員退職慰労引当金	10,568
リース資産	12,324	役員株式給付引当金	18,411
<b>無形固定資産</b>	<b>511,554</b>	その他	5,434
ソフトウェア	500,187	<b>負債合計</b>	<b>2,959,553</b>
その他	11,366	<b>(純資産の部)</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>522,038</b>	<b>株主資本</b>	<b>5,606,131</b>
投資有価証券	167,391	<b>資本金</b>	<b>100,000</b>
関係会社株式	201,040	<b>資本剰余金</b>	<b>2,452,717</b>
繰延税金資産	109,576	資本準備金	552,622
その他	44,030	その他資本剰余金	1,900,095
貸倒引当金	△ 0	<b>利益剰余金</b>	<b>3,053,413</b>
		その他利益剰余金	3,053,413
		繰越利益剰余金	3,053,413
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>21,295</b>
		その他有価証券評価差額金	21,295
		<b>純資産合計</b>	<b>5,627,426</b>
<b>資産合計</b>	<b>8,586,979</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>8,586,979</b>

## 損益計算書

(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
<b>売上高</b>		<b>24,832,520</b>
売上原価		19,806,978
<b>売上総利益</b>		<b>5,025,541</b>
販売費及び一般管理費		4,144,304
<b>営業利益</b>		<b>881,237</b>
営業外収益		
受取利息及び配当金	20,947	
その他	5,231	26,179
営業外費用		
支払利息	341	
その他	331	673
<b>経常利益</b>		<b>906,743</b>
特別利益		
抱合せ株式消滅差益	918,965	918,965
特別損失		
臨時損失	186	186
<b>税引前当期純利益</b>		<b>1,825,521</b>
法人税、住民税及び事業税	407,492	
法人税等調整額	7,799	415,292
<b>当期純利益</b>		<b>1,410,229</b>

## 売上原価明細書

(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)

項 目	金 額
<b>I 労務費</b>	16,800,635
給料	14,980,390
法定福利費	1,756,774
福利厚生費	15,819
賞与引当金繰入	47,101
退職給付費用	550
<b>II 経費</b>	3,006,343
交通費	657,066
外注費	1,586,395
広告宣伝費	376,225
ファシリティ関連費用	28,817
賃借料	38,523
水道光熱費	4,192
減価償却費	32,648
保守管理費	6,747
通信費	59,455
支払手数料	63,572
図書研修費	520
交際費	233
会議費	1,663
消耗品費	84,252
リース料	63,654
支払保険料	72
租税公課	2
諸会費	22
その他	2,277
<b>当期売上原価</b>	<b>19,806,978</b>

## 販売費及び一般管理費の明細

(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)

項 目	金 額
役員報酬	46,765
役員賞与	3,784
給与手当	1,899,223
法定福利費	316,365
福利厚生費	10,703
賞与引当金繰入	96,372
役員株式給付引当金繰入	7,961
退職給付費用	48,404
交通費	136,115
支払手数料	587,194
広告宣伝費	3,987
図書研修費	3,354
ファシリティ関連費用	415,859
賃借料	109,368
水道光熱費	1,190
減価償却費	93,276
保守管理費	76,104
車両費	18,024
運賃	6,388
交際費	4,468
会議費	93,686
消耗品費	70,113
リース料	49,057
支払保険料	2,508
租税公課	36,757
貸倒引当金繰入	△ 944
諸会費	229
その他	7,983
<b>合計</b>	<b>4,144,304</b>

### 株主資本等変動計算書

(自 2019年4月1日 至 2020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	
2019年4月1日残高	100,000	552,622	1,900,095	2,452,717	1,638,513	1,638,513	4,191,231
事業年度中の変動額							
分割による増加				—	4,670	4,670	4,670
当期純利益				—	1,410,229	1,410,229	1,410,229
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	—	—	—	—	1,414,899	1,414,899	1,414,899
2020年3月31日残高	100,000	552,622	1,900,095	2,452,717	3,053,413	3,053,413	5,606,131

	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	
2019年4月1日残高	22,777	22,777	4,214,008
事業年度中の変動額			
分割による増加		—	4,670
当期純利益		—	1,410,229
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)	△ 1,482	△ 1,482	△ 1,482
事業年度中の変動額合計	△ 1,482	△ 1,482	1,413,417
2020年3月31日残高	21,295	21,295	5,627,426