

決算報告書

第36期

自 2022年4月1日
至 2023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

(2023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	8,806,657	流動負債	1,968,521
預金	759,856	リース債務	624
売掛金	1,979,048	未払金	1,382,122
契約資産	33,926	未払費用	23,311
貯蔵品	18,900	未払法人税等	167,419
前払費用	85,461	未払消費税等	124,223
短期貸付金	5,863,618	預り金	126,390
その他	69,497	賞与引当金	143,960
貸倒引当金	△ 3,652	その他	468
固定資産	875,592	固定負債	59,292
有形固定資産	71,640	リース債務	1,189
建物	33,657	役員株式給付引当金	19,578
工具器具備品	36,500	株式給付引当金	8,057
リース資産	1,483	資産除去債務	25,032
無形固定資産	299,116	その他	5,434
ソフトウェア	297,416	負債合計	2,027,813
ソフトウェア仮勘定	1,700	(純資産の部)	
投資その他の資産	504,835	株主資本	7,610,943
投資有価証券	105,822	資本金	100,000
関係会社株式	201,040	資本剰余金	2,512,717
繰延税金資産	131,353	資本準備金	552,622
その他	66,618	その他資本剰余金	1,960,095
貸倒引当金	△ 0	利益剰余金	4,998,225
		その他利益剰余金	4,998,225
		繰越利益剰余金	4,998,225
		評価・換算差額等	43,493
		その他有価証券評価差額金	43,493
		純資産合計	7,654,436
資産合計	9,682,250	負債・純資産合計	9,682,250

損益計算書

(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)

科目	金額	
売上高		19,952,494
売上原価		15,419,104
売上総利益		4,533,390
販売費及び一般管理費		3,930,936
営業利益		602,453
営業外収益		
受取利息及び配当金	32,311	
その他	33,396	65,708
営業外費用		
支払利息	61	
その他	9,425	9,486
経常利益		658,676
特別損失		
臨時損失	5,440	5,440
税引前当期純利益		653,235
法人税、住民税及び事業税	213,073	
法人税等調整額	29,248	242,322
当期純利益		410,913

売上原価明細書

(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)

項目	金額
I 労務費	12,736,852
給料	11,057,233
法定福利費	1,603,545
福利厚生費	11,995
賞与引当金繰入	54,334
退職給付費用	9,743
II 経費	2,682,251
交通費	825,022
外注費	978,333
広告宣伝費	179,393
ファシリティ関連費用	62,289
賃借料	187,324
水道光熱費	9,855
減価償却費	55,470
保守管理費	14,073
通信費	73,785
支払手数料	98,099
図書研修費	243
交際費	47
会議費	221
消耗品費	112,749
リース料	77,280
支払保険料	60
租税公課	7
その他	7,995
当期売上原価	15,419,104

販売費及び一般管理費の明細

(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)

項 目	金 額
役員報酬	30,000
役員賞与	10,350
給与手当	1,711,839
法定福利費	295,414
福利厚生費	6,552
賞与引当金繰入	89,625
役員株式給付引当金繰入	4,045
株式給付引当金繰入	27,421
退職給付費用	38,956
交通費	80,598
通信費	83,772
支払手数料	829,505
広告宣伝費	2,086
図書研修費	6,688
ファシリティ関連費用	346,180
賃借料	35,876
水道光熱費	150
減価償却費	180,156
保守管理費	78,464
車両費	5,806
運賃	7,135
交際費	226
会議費	292
消耗品費	18,118
リース料	7,870
支払保険料	5,739
租税公課	24,511
貸倒引当金繰入	3,485
貸倒損失	△ 9
諸会費	72
合計	3,930,936

株主資本等変動計算書

(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位: 千円)

	株主資本						
	資本金	資本準備金			利益剰余金		株主資本合計
		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	
2022年4月1日残高	100,000	552,622	1,960,095	2,512,717	5,004,886	5,004,886	7,617,603
会計方針の変更による累積的影響額				—	△ 2,116	△ 2,116	△ 2,116
遡及処理後当期首残高	100,000	552,622	1,960,095	2,512,717	5,002,770	5,002,770	7,615,487
事業年度中の変動額							
剰余金の配当				—	△ 415,457	△ 415,457	△ 415,457
当期純利益				—	410,913	410,913	410,913
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	—	—	—	—	△ 4,544	△ 4,544	△ 4,544
2023年3月31日残高	100,000	552,622	1,960,095	2,512,717	4,998,225	4,998,225	7,610,943

	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	
2022年4月1日残高	49,041	49,041	7,666,644
会計方針の変更による累積的影響額		—	△ 2,116
遡及処理後当期首残高	49,041	49,041	7,664,528
事業年度中の変動額			
剰余金の配当		—	△ 415,457
当期純利益		—	410,913
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)	△ 5,548	△ 5,548	△ 5,548
事業年度中の変動額合計	△ 5,548	△ 5,548	△ 10,092
2023年3月31日残高	43,493	43,493	7,654,436