

決算報告書

第51期

自 2020年4月1日
至 2021年3月31日

パーソルワークスデザイン株式会社

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
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	5,994,247	流動負債	2,396,447
現金及び預金	874,144	リース債務	1,899
受取手形及び売掛金	2,301,714	未払金	1,624,776
仕掛品	45,430	未払費用	63,317
原材料及び貯蔵品	13,459	未払法人税等	70,103
前払費用	123,153	未払消費税等	212,263
短期貸付金	2,400,134	預り金	17,219
未収入金	56,435	賞与引当金	406,767
立替金	179,775	その他	99
固定資産	1,152,856	固定負債	238,542
有形固定資産	500,686	長期未払金	222,060
建物付属設備	93,142	リース債務	4,163
工具器具備品	194,265	役員株式給付引当金	12,317
リース資産	5,568		
建設仮勘定	207,710	負債合計	2,634,989
無形固定資産	179,258	(純資産の部)	
ソフトウェア	178,237	株主資本	4,512,115
その他	1,020	資本金	93,650
投資その他の資産	472,912	資本剰余金	638,599
長期前払費用	11,283	その他資本剰余金	638,599
繰延税金資産	276,747	利益剰余金	3,779,866
差入保証金	184,880	利益準備金	23,412
		その他利益剰余金	3,756,453
		別途積立金	2,500,000
		繰越利益剰余金	1,256,453
		純資産合計	4,512,115
資産合計	7,147,104	負債・純資産合計	7,147,104

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	
売上高		12,485,476
売上原価		10,199,409
売上総利益		2,286,067
販売費及び一般管理費		1,578,743
営業利益		707,323
営業外収益		
受取利息	13,412	
助成金収入	30,117	
雑収入	3,613	47,143
営業外費用		
支払利息	209	
その他	4,494	4,704
経常利益		749,762
特別損失		
臨時損失	168	168
税引前当期純利益		749,593
法人税、住民税及び事業税	304,619	
法人税等調整額	△ 74,995	229,624
当期純利益		519,969

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
I 労務費	5,212,743
給料	4,122,974
法定福利費	636,636
福利厚生費	8,325
賞与引当金繰入	347,396
退職給付費用	97,411
II 経費	4,963,301
外注費	342,857
派遣利用料	1,167,998
ファシリティ関連費用	293,973
賃借料	607,969
水道光熱費	43,404
減価償却費	57,485
保守管理費	77,609
交通費	217,025
通信費	2,336
支払手数料	1,404,347
研修会議費	10,304
印刷費	567,300
交際費	566
消耗品費	129,417
リース料	5,448
支払保険料	30,112
その他	5,145
当期製造費用	10,176,045
期首仕掛品棚卸高	68,794
合計	10,244,839
期末仕掛品棚卸高	45,430
当期売上原価	10,199,409

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	27,500
役員賞与	3,586
給与手当	513,115
法定福利費	98,978
福利厚生費	8,558
賞与引当金繰入	59,370
退職給付費用	20,040
役員株式給付引当金繰入額	4,007
交通費	25,398
派遣利用料	38,847
広告宣伝費	86,111
ファシリティ関連費用	52,575
賃借料	9,842
減価償却費	54,031
保守管理費	53,077
通信費	21,584
支払手数料	340,605
研修会議費	7,984
印刷費	1,005
交際費	683
消耗品費	113,544
リース料	1,924
支払保険料	4,912
租税公課	27,964
貸倒引当金繰入	81
貸倒損失	81
その他	3,329
合計	1,578,743

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			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金 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			
						別途積立金	繰越利益 剰余金		
2020年4月1日残高	93,650		638,599	638,599	23,412	2,500,000	736,484	3,259,896	3,992,145
事業年度中の変動額 当期純利益				—			519,969	519,969	519,969
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	—	—	519,969	519,969	519,969
2021年3月31日残高	93,650	—	638,599	638,599	23,412	2,500,000	1,256,453	3,779,866	4,512,115

	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		—	3,992,145
事業年度中の変動額 当期純利益		—	519,969
事業年度中の変動額合計	—	—	519,969
2021年3月31日残高	—	—	4,512,115