

決算報告書

第50期

自 2019年4月1日
至 2020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

(2020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	4,916,995	流動負債	1,458,169
現金及び預金	760,429	リース債務	6,493
受取手形及び売掛金	1,673,482	未払金	668,910
仕掛品	72,204	未払費用	32,445
原材料及び貯蔵品	9,644	未払法人税等	200,623
前払費用	111,280	未払消費税等	235,926
短期貸付金	2,136,064	前受金	7,856
未収入金	56,290	預り金	72,699
立替金	97,549	賞与引当金	221,226
その他	50	その他	11,988
固定資産	802,768	固定負債	269,448
有形固定資産	254,952	長期未払金	237,704
建物付附属設備	81,849	リース債務	23,433
機械装置	0	役員株式給付引当金	8,309
工具器具備品	146,709	負債合計	1,727,618
リース資産	26,393	(純資産の部)	
無形固定資産	171,165	株主資本	3,992,145
ソフトウェア	166,670	資本金	93,650
電話加入権	4,494	資本剰余金	638,599
投資その他の資産	376,650	その他資本剰余金	638,599
長期前払費用	16,645	利益剰余金	3,259,896
繰延税金資産	201,752	利益準備金	23,412
差入保証金	148,454	その他利益剰余金	3,236,484
その他	9,798	別途積立金	2,500,000
		繰越利益剰余金	736,484
		純資産合計	3,992,145
資産合計	5,719,764	負債・純資産合計	5,719,764

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	
売上高		10,283,755
売上原価		8,365,361
売上総利益		1,918,394
販売費及び一般管理費		1,311,125
営業利益		607,268
営業外収益		
受取利息及び配当金	13,457	
助成金収入	77,220	
雑収入	3,596	94,273
営業外費用		
支払利息	266	
その他	96,668	96,935
経常利益		604,607
特別損失		
臨時損失	60	60
税引前当期純利益		604,547
法人税、住民税及び事業税	253,243	
法人税等調整額	△ 28,931	224,311
当期純利益		380,235

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
I 労務費	4,523,159
給料	3,713,938
法定福利費	530,420
福利厚生費	7,485
賞与引当金繰入	186,825
退職給付費用	84,489
II 経費	3,877,235
外注費	375,364
派遣利用料	829,244
広告宣伝費	343
ファシリティ関連費用	293,454
賃借料	524,378
水道光熱費	43,204
減価償却費	41,792
保守管理費	65,321
研究費	4,951
交通費	244,358
通信費	1,054
支払手数料	865,234
研修会議費	16,186
印刷費	418,538
交際費	145,671
リース料	5,627
その他	2,507
当期製造費用	8,400,395
期首仕掛品棚卸高	37,170
合計	8,437,565
期末仕掛品棚卸高	72,204
当期売上原価	8,365,361

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	27,500
役員賞与	1,885
給与手当	499,109
法定福利費	83,362
賞与引当金繰入	34,400
退職給付費用	17,364
役員株式給付引当金繰入額	3,910
交通費	50,179
派遣利用料	189,892
広告宣伝費	76,740
ファシリティ関連費用	72,811
減価償却費	48,933
通信費	19,508
研修会議費	8,390
印刷費	309
交際費	3,956
消耗品費	13,515
リース料	3,514
保守管理費	28,250
支払保険料	5,098
租税公課	25,376
その他	97,115
合計	1,311,125

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									
	資本金	資本準備金			利益準備金	利益剰余金			自己株式	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		利益剰余金合計		
						別途積立金	繰越利益剰余金			
2019年4月1日残高	93,650		638,599	638,599	23,412	2,500,000	627,651	3,151,064		3,883,313
事業年度中の変動額										
合併による増加				—			9,546	9,546		9,546
剰余金の配当				—			△ 280,950	△ 280,950		△ 280,950
当期純利益				—			380,235	380,235		380,235
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	—	—	108,832	108,832	—	108,832
2020年3月31日残高	93,650	—	638,599	638,599	23,412	2,500,000	736,484	3,259,896	—	3,992,145

	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		—	3,883,313
事業年度中の変動額			
合併による増加		—	9,546
剰余金の配当		—	△ 280,950
当期純利益		—	380,235
事業年度中の変動額合計	—	—	108,832
2020年3月31日残高	—	—	3,992,145