

# 決算報告書

第52期

自 2021年4月1日  
至 2022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

(2022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)	
<b>流動資産</b>	<b>8,348,741</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,755,578</b>
現金及び預金	227,554	リース債務	1,913
受取手形、売掛金及び契約資産	5,451,673	未払金	2,507,794
仕掛品	21,026	未払費用	131,044
原材料及び貯蔵品	2,493	未払法人税等	391,056
前払費用	151,066	未払消費税等	509,858
短期貸付金	2,391,268	前受金	10,310
未収入金	60,435	預り金	334,238
その他	43,223	賞与引当金	869,253
<b>固定資産</b>	<b>1,755,158</b>	その他	107
<b>有形固定資産</b>	<b>639,245</b>	<b>固定負債</b>	<b>225,318</b>
建物付附属設備	324,526	長期未払金	214,090
工具器具備品	310,909	リース債務	2,250
リース資産	3,809	役員株式給付引当金	8,977
<b>無形固定資産</b>	<b>195,033</b>	<b>負債合計</b>	<b>4,980,896</b>
ソフトウェア	174,553	(純資産の部)	
その他	20,480	<b>株主資本</b>	<b>5,123,003</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>920,880</b>	<b>資本金</b>	<b>93,650</b>
長期前払費用	19,670	<b>資本剰余金</b>	<b>638,599</b>
繰延税金資産	557,802	その他資本剰余金	638,599
差入保証金	343,406	<b>利益剰余金</b>	<b>4,390,754</b>
		利益準備金	23,412
		その他利益剰余金	4,367,341
		別途積立金	2,500,000
		繰越利益剰余金	1,867,341
		<b>純資産合計</b>	<b>5,123,003</b>
<b>資産合計</b>	<b>10,103,900</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>10,103,900</b>

## 損益計算書

(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		22,589,354
売上原価		17,664,610
売上総利益		4,924,744
販売費及び一般管理費		1,828,942
営業利益		3,095,801
営業外収益		
受取利息	16,191	
助成金収入	57,421	
雑収入	3,804	77,416
営業外費用		
支払利息	38	
為替差損	14	
その他	—	52
経常利益		3,173,165
特別損失		
臨時損失	11,854	11,854
税引前当期純利益		3,161,310
法人税、住民税及び事業税	1,295,617	
法人税等調整額	△ 281,055	1,014,562
当期純利益		2,146,748

## 売上原価明細書

(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)

項目	金額
<b>I 労務費</b>	6,484,464
給料	4,816,198
法定福利費	799,387
福利厚生費	9,107
賞与引当金繰入	740,271
退職給付費用	112,177
株式報酬費用	7,321
<b>II 経費</b>	11,155,741
外注費	406,028
派遣利用料	2,576,165
ファシリティ関連費用	283,537
賃借料	625,754
水道光熱費	53,490
減価償却費	141,800
保守管理費	171,438
交通費	221,199
通信費	3,513
支払手数料	5,549,808
研修会議費	24,781
印刷費	824,593
交際費	824
消耗品費	236,007
リース料	4,450
支払保険料	30,372
諸会費	618
その他	1,354
<b>当期製造費用</b>	17,640,206
期首仕掛品棚卸高	45,430
<b>合計</b>	17,685,636
期末仕掛品棚卸高	21,026
<b>当期売上原価</b>	<b>17,664,610</b>

## 販売費及び一般管理費の明細

(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)

項 目	金 額
役員報酬	28,250
役員賞与	5,750
給与手当	584,941
法定福利費	112,286
福利厚生費	7,129
賞与引当金繰入	128,981
退職給付費用	20,096
退職金	1,950
役員株式給付引当金繰入額	4,041
株式報酬費用	3,171
交通費	30,154
派遣利用料	44,216
広告宣伝費	140,759
ファシリティ関連費用	51,835
賃借料	39,515
水道光熱費	567
減価償却費	16,480
保守管理費	9,962
通信費	17,651
支払手数料	457,704
研修会議費	17,496
印刷費	607
交際費	927
消耗品費	41,743
リース料	152
支払保険料	5,603
租税公課	32,763
寄付金	20,750
新聞図書費	1,583
その他	1,866
<b>合計</b>	<b>1,828,942</b>

株主資本等変動計算書

(自 2021年4月1日 至 2022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			
自 2021年4月1日残高	93,650		638,599	638,599	23,412	2,500,000	1,256,453	3,779,866		4,512,115
事業年度中の変動額										
剰余金の配当				—			△ 1,535,860	△ 1,535,860		△ 1,535,860
当期純利益				—			2,146,748	2,146,748		2,146,748
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	—	—	610,888	610,888	—	610,888
至 2022年3月31日残高	93,650	—	638,599	638,599	23,412	2,500,000	1,867,341	4,390,754	—	5,123,003

	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	
自 2021年4月1日残高		—	4,512,115
事業年度中の変動額			
剰余金の配当		—	△ 1,535,860
当期純利益		—	2,146,748
事業年度中の変動額合計	—	—	610,888
至 2022年3月31日残高	—	—	5,123,003