

# 決算報告書

第53期

自 2022年4月1日  
至 2023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

(2023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>5,994,440</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,870,687</b>
現金及び預金	214,348	リース債務	1,927
受取手形および売掛金	4,147,839	未払金	1,504,930
契約資産	121	未払費用	103,551
仕掛品	36,951	未払法人税等	3,807
原材料及び貯蔵品	9,335	未払消費税等	112,379
前払費用	170,368	前受金	12,765
短期貸付金	989,745	預り金	446,136
未収入金	235,806	賞与引当金	675,618
その他	189,923	その他	9,570
<b>固定資産</b>	<b>1,795,173</b>	<b>固定負債</b>	<b>464,791</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>707,780</b>	長期未払金	201,644
建物付属設備	275,710	リース債務	322
工具器具備品	420,265	資産除去債務	247,784
リース資産	2,051	役員株式給付引当金	13,025
建設仮勘定	9,752	株式給付引当金	2,014
<b>無形固定資産</b>	<b>216,209</b>	<b>負債合計</b>	<b>3,335,478</b>
ソフトウェア	216,209	<b>(純資産の部)</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>871,184</b>	<b>株主資本</b>	<b>4,454,135</b>
長期前払費用	23,690	資本金	93,650
繰延税金資産	524,167	資本剰余金	638,599
差入保証金	323,326	その他資本剰余金	638,599
		<b>利益剰余金</b>	<b>3,721,886</b>
		利益準備金	23,412
		その他利益剰余金	3,698,474
		別途積立金	2,500,000
		繰越利益剰余金	1,198,474
		<b>純資産合計</b>	<b>4,454,135</b>
<b>資産合計</b>	<b>7,789,614</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>7,789,614</b>

## 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		23,320,965
売上原価		18,931,470
売上総利益		4,389,494
販売費及び一般管理費		2,349,603
営業利益		2,039,891
営業外収益		
受取利息	15,108	
助成金収入	118,980	
為替差益	42	
雑収入	370	134,501
営業外費用		
支払利息	24	
その他	8,000	8,024
経常利益		2,166,369
特別利益		
その他特別利益	3,797	3,797
特別損失		
減損損失	20,013	
臨時損失	18,039	38,053
税引前当期純利益		2,132,112
法人税、住民税及び事業税	558,693	
法人税等調整額	84,950	643,643
当期純利益		1,488,469

## 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
<b>I 労務費</b>	6,794,982
給料	5,200,983
法定福利費	847,922
福利厚生費	9,232
賞与引当金繰入	592,007
退職給付費用	127,429
株式報酬費用	17,407
<b>II 経費</b>	12,152,413
外注費	477,048
派遣利用料	2,996,850
ファシリティ関連費用	257,394
賃借料	708,565
水道光熱費	61,479
減価償却費	515,708
保守管理費	183,330
交通費	267,264
通信費	4,777
支払手数料	5,644,752
研修会議費	30,205
印刷費	836,766
交際費	3,186
消耗品費	152,029
リース料	3,001
諸会費	5,011
その他	5,042
<b>当期製造費用</b>	18,947,396
期首仕掛品棚卸高	21,026
<b>合計</b>	18,968,422
期末仕掛品棚卸高	36,951
<b>当期売上原価</b>	<b>18,931,470</b>

## 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	28,500
役員賞与	9,314
給与手当	709,863
法定福利費	125,973
福利厚生費	8,611
賞与引当金繰入	83,611
退職給付費用	24,375
退職金	2,608
役員株式給付引当金繰入額	4,047
株式給付引当金繰入額	2,014
株式報酬費用	6,725
交通費	47,519
派遣利用料	60,656
広告宣伝費	140,617
ファシリティ関連費用	66,611
賃借料	31,664
減価償却費	20,501
保守管理費	7,220
通信費	17,764
支払手数料	803,015
研修会議費	60,684
交際費	2,634
消耗品費	17,121
リース料	992
支払保険料	6,206
租税公課	37,300
貸倒損失	317
寄付金	16,199
新聞図書費	1,177
諸会費	1,608
その他	4,143
<b>合計</b>	<b>2,349,603</b>

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				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	利益準備金	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 2022年4月1日残高	93,650		638,599	638,599	23,412	2,500,000	1,867,341	4,390,754		5,123,003
会計方針の変更による累積的影響額				—			△ 97,036	△ 97,036		△ 97,036
適及処理後当期首残高	93,650	—	638,599	638,599	23,412	2,500,000	1,770,305	4,293,717	—	5,025,966
事業年度中の変動額										
剰余金の配当				—			△ 2,060,300	△ 2,060,300		△ 2,060,300
当期純利益				—			1,488,469	1,488,469		1,488,469
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	—	—	△ 571,830	△ 571,830	—	△ 571,830
至 2023年3月31日残高	93,650	—	638,599	638,599	23,412	2,500,000	1,198,474	3,721,886	—	4,454,135

	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 2022年4月1日残高		—	5,123,003
事業年度中の変動額			
剰余金の配当		—	△ 2,060,300
当期純利益		—	1,488,469
事業年度中の変動額合計	—	—	△ 571,830
至 2023年3月31日残高	—	—	4,454,135