

# 決算報告書

第54期

自 2023年4月1日  
至 2024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

(2024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>5,801,404</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,804,059</b>
現金及び預金	39,615	リース債務	322
受取手形および売掛金	2,910,064	未払金	1,055,206
仕掛品	51,389	未払費用	64,873
原材料及び貯蔵品	927	未払法人税等	1,121
前払費用	192,471	未払消費税等	181,235
短期貸付金	2,298,485	前受金	7,473
未収入金	75,261	預り金	99,218
その他	233,188	賞与引当金	394,608
<b>固定資産</b>	<b>1,469,368</b>	<b>固定負債</b>	<b>452,959</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>478,060</b>	長期未払金	186,765
建物付属設備	132,980	資産除去債務	254,657
工具器具備品	344,787	役員株式給付引当金	6,588
リース資産	293	株式給付引当金	4,947
<b>無形固定資産</b>	<b>205,459</b>	<b>負債合計</b>	<b>2,257,018</b>
ソフトウェア	205,459	<b>(純資産の部)</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>785,848</b>	<b>株主資本</b>	<b>5,013,754</b>
長期前払費用	41,354	資本金	93,650
繰延税金資産	421,423	資本剰余金	638,599
差入保証金	323,070	その他資本剰余金	638,599
		<b>利益剰余金</b>	<b>4,281,505</b>
		利益準備金	23,412
		その他利益剰余金	4,258,092
		別途積立金	2,500,000
		繰越利益剰余金	1,758,092
		<b>純資産合計</b>	<b>5,013,754</b>
<b>資産合計</b>	<b>7,270,772</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>7,270,772</b>

## 損益計算書

(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)

科目	金額	
売上高		17,758,250
売上原価		15,360,763
売上総利益		2,397,486
販売費及び一般管理費		1,678,375
営業利益		719,111
営業外収益		
受取利息	10,002	
助成金収入	168,659	
為替差益	0	
雑収入	5,892	184,555
営業外費用		
支払利息	12	12
経常利益		903,654
税引前当期純利益		903,654
法人税、住民税及び事業税	241,292	
法人税等調整額	102,743	344,036
当期純利益		559,618

## 売上原価明細書

(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)

項目	金額
<b>I 労務費</b>	7,343,555
給料	5,828,550
法定福利費	935,802
福利厚生費	12,056
賞与引当金繰入	347,305
退職給付費用	177,091
株式報酬費用	42,749
<b>II 経費</b>	8,031,645
外注費	298,913
派遣利用料	1,479,698
ファシリティ関連費用	310,149
賃借料	754,704
水道光熱費	55,084
減価償却費	312,348
保守管理費	184,299
交通費	308,547
通信費	416,963
支払手数料	3,374,528
研修会議費	13,728
印刷費	422,245
交際費	3,204
消耗品費	86,242
リース料	1,236
諸会費	5,262
その他	4,488
<b>当期製造費用</b>	15,375,201
期首仕掛品棚卸高	36,951
<b>合計</b>	15,412,153
期末仕掛品棚卸高	51,389
<b>当期売上原価</b>	15,360,763

## 販売費及び一般管理費の明細

(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)

項目	金額
役員報酬	14,750
役員賞与	4,755
給与手当	628,791
法定福利費	118,344
福利厚生費	4,843
賞与引当金繰入	47,302
退職給付費用	26,588
役員株式給付引当金繰入額	2,547
株式給付引当金繰入額	2,933
株式報酬費用	12,110
交通費	41,332
派遣利用料	58,838
広告宣伝費	62,440
ファシリティ関連費用	22,867
賃借料	30,347
減価償却費	23,105
保守管理費	19,051
通信費	12,567
支払手数料	472,994
研修会議費	10,071
交際費	1,878
消耗品費	3,573
リース料	2,489
支払保険料	7,659
租税公課	40,972
諸会費	1,465
その他	3,753
合計	1,678,375

## 株主資本等変動計算書

(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本								株主資本 合計
	資本金	資本剰余金			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		
自 2023年4月1日残高	93,650		638,599	638,599	23,412	2,500,000	1,198,474	3,721,886	4,454,135
事業年度中の変動額									
剰余金の配当				—				—	—
当期純利益				—			559,618	559,618	559,618
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	—	—	559,618	559,618	559,618
至 2024年3月31日残高	93,650	—	638,599	638,599	23,412	2,500,000	1,758,092	4,281,505	5,013,754

	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 2023年4月1日残高		—	4,454,135
事業年度中の変動額			
剰余金の配当		—	—
当期純利益		—	559,618
事業年度中の変動額合計	—	—	559,618
至 2024年3月31日残高	—	—	5,013,754