

決算報告書

第23期

自 2019年4月1日
至 2020年3月31日

パーソルビジネスエキスパート株式会社

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	1,074,438	流動負債	395,281
現金及び預金	1,000	未払金	177,894
売掛金	400,057	未払費用	12,790
貯蔵品	143	未払法人税等	55,308
短期貸付金	626,718	未払消費税等	56,042
立替金	29,972	預り金	14,039
未収入金	2,478	賞与引当金	79,205
前払費用	14,067	負債合計	395,281
固定資産	41,270	(純資産の部)	
有形固定資産	672	株主資本	720,428
建物付属設備	32	資本金	30,000
工具器具備品	639	利益剰余金	690,428
無形固定資産	210	利益準備金	7,500
ソフトウェア	110	その他利益剰余金	682,928
電話加入権	100	別途積立金	9,000
投資その他の資産	40,388	繰越利益剰余金	673,928
差入保証金	463		
繰延税金資産	39,925	純資産合計	720,428
資産合計	1,115,709	負債・純資産合計	1,115,709

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		2,269,635
売上原価		1,164,900
売上総利益		1,104,734
販売費及び一般管理費		871,713
営業利益		233,021
営業外収益		
受取利息及び配当金	2,225	
その他営業外収益	449	2,674
営業外費用		
経常利益		235,696
特別利益		
特別損失		
臨時損失	49	49
税引前当期純利益		235,647
法人税、住民税及び事業税	80,700	
法人税等調整額	△ 9,511	71,188
当期純利益		164,459

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	883,180
給料	746,327
法定福利費	102,760
賞与引当金繰入	25,269
退職給付費用	8,822
II 経費	281,720
交通費	39,581
派遣利用料	166,543
請負外注費	75,594
当期売上原価	1,164,900

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	2,015
給与手当	235,012
法定福利費	46,963
福利厚生費	3,750
賞与引当金繰入	53,935
退職給付費用	8,829
広告宣伝費	4,061
水道光熱費	128
消耗品費	21,404
ファシリティ関連費用	287,753
賃借料	2,402
租税公課	5,737
減価償却費	277
交際費	1,822
会議費	2,421
交通費	13,603
通信費	3,855
支払手数料	157,042
支払保険料	685
研修会議費	10,701
図書印刷費	280
保守管理費	6,507
運賃	1,553
諸会費	2
レンタル料	963
合計	871,713

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								自己株式	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				
2019年4月1日残高	30,000			—	7,500	9,000	559,509	576,009		606,009
会計方針の変更による累積的影響額				—				—		—
遡及処理後当期首残高	30,000	—	—	—	7,500	9,000	559,509	576,009	—	606,009
事業年度中の変動額										
合併による増加				—				—		—
新株の発行				—				—		—
剰余金の配当				—			△ 50,040	△ 50,040		△ 50,040
当期純利益				—			164,459	164,459		164,459
自己株式の取得				—				—		—
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)				—						—
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	—	—	114,419	114,419	—	114,419
2020年3月31日残高	30,000	—	—	—	7,500	9,000	673,928	690,428	—	720,428

	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		—	606,009
会計方針の変更による累積的影響額		—	—
遡及処理後当期首残高	—	—	606,009
事業年度中の変動額			
合併による増加		—	—
新株の発行		—	—
剰余金の配当		—	△ 50,040
当期純利益		—	164,459
自己株式の取得		—	—
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)		—	—
事業年度中の変動額合計	—	—	114,419
2020年3月31日残高	—	—	720,428