

## 貸借対照表

(2021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>73,100</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,509</b>
現金及び預金	10	未払金	6,963
売掛金	4,504	未払費用	711
貯蔵品	83	未払法人税等	226
前払費用	1,123	預り金	100
CMS預け金	57,359	賞与引当金	2,765
未収入金	10,010	役員賞与引当金	1,742
その他	9	<b>固定負債</b>	<b>1,177</b>
<b>固定資産</b>	<b>8,469</b>	役員株式給付引当金	1,177
<b>有形固定資産</b>	<b>3,011</b>	<b>負債合計</b>	<b>13,687</b>
建物	2,037	<b>(純資産の部)</b>	
工具器具備品	973	<b>株主資本</b>	<b>67,882</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>5,457</b>	<b>資本金</b>	<b>50,000</b>
差入保証金	4,309	<b>資本剰余金</b>	<b>50,000</b>
繰延税金資産	1,148	資本準備金	50,000
		<b>利益剰余金</b>	<b>△ 32,117</b>
		その他利益剰余金	△ 32,117
		繰越利益剰余金	△ 32,117
		<b>純資産合計</b>	<b>67,882</b>
<b>資産合計</b>	<b>81,569</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>81,569</b>

※パーソルネクステージ株式会社は2020年9月に設立し、2021年2月より営業開始