

決 算 報 告 書

第 1 期

自 2020年 9 月 1 日
至 2021年 3 月 31 日

パーソルネクステージ株式会社

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
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	73,100	流動負債	12,509
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	固定負債	1,177
固定資産	8,469	役員株式給付引当金	1,177
有形固定資産	3,011	負債合計	13,687
建物	2,037	(純資産の部)	
工具器具備品	973	株主資本	67,882
投資その他の資産	5,457	資本金	50,000
差入保証金	4,309	資本剰余金	50,000
繰延税金資産	1,148	資本準備金	50,000
		利益剰余金	△ 32,117
		その他利益剰余金	△ 32,117
		繰越利益剰余金	△ 32,117
		純資産合計	67,882
資産合計	81,569	負債・純資産合計	81,569

損 益 計 算 書

(自 2020年9月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		5,720
売上原価		14,952
売上総利益		△ 9,232
販売費及び一般管理費		33,031
営業利益		△ 42,264
営業外収益		
受取利息	129	
その他	5	135
営業外費用		
その他	89	89
経常利益		△ 42,217
特別利益		
その他特別損失	60	60
税引前当期純利益		△ 42,278
法人税、住民税及び事業税	△ 9,012	
法人税等調整額	△ 1,148	△ 10,160
当期純利益		△ 32,117

売上原価明細書

(自 2020年9月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)

項 目	金 額
II 労務費	7,896
給与	6,126
賞与引当金繰入	687
法定福利費	1,067
福利厚生費	14
III 経費	7,056
広告費	24
家賃	2,154
水道料金	88
減価償却費	124
支払手数料	568
交際費	2
通信費	16
消耗品費	3,763
賃借料	22
保守修繕費	18
支払保険料	138
その他	133
当期売上原価	14,952

販売費及び一般管理費の明細

(自 2020年9月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)

項 目	金 額
役員報酬	6,390
給与手当	8,513
賞与	192
賞与引当金繰入	2,077
役員賞与	303
役員賞与引当金繰入	1,742
役員株式給付引当金繰入額	1,177
法定福利費	2,548
福利厚生費	93
支払手数料	4,200
広告宣伝費	12
ファシリティ予定費用	915
交通費	726
採用費	129
会議費	85
通信費	150
消耗品費	919
租税公課	1,321
その他	1,528
合計	33,031

株主資本等変動計算書
(自 2020年9月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本						純資産合計
	資本金	資本準備金		利益剰余金		株主資本 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
				繰越利益 剰余金			
2020年9月1日残高	—	—	—	—	—	—	
事業年度中の変動額							
新株の発行	50,000	50,000	50,000	—	—	100,000	
当期純利益	—	—	—	△ 32,117	△ 32,117	△ 32,117	
事業年度中の変動額合計	50,000	50,000	50,000	△ 32,117	△ 32,117	67,882	
2021年3月31日残高	50,000	50,000	50,000	△ 32,117	△ 32,117	67,882	