

決 算 報 告 書

第 2 期

自 2021年 4 月 1 日
至 2022年 3 月 31 日

パーソルネクステージ株式会社

貸借対照表

(2022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	56,773	流動負債	71,199
現金及び預金	135	CMS預り金	34,421
売掛金	28,898	未払金	18,961
貯蔵品	1,070	未払費用	2,473
前払費用	2,565	未払法人税等	631
未収入金	24,049	未払消費税等	3,503
その他	54	預り金	251
固定資産	24,917	賞与引当金	9,087
有形固定資産	10,552	役員賞与引当金	1,868
建物	6,620	固定負債	3,200
工具器具備品	3,931	役員株式給付引当金	3,200
投資その他の資産	14,365	負債合計	74,399
長期前払費用	583	(純資産の部)	
差入保証金	9,736	株主資本	7,290
繰延税金資産	4,046	資本金	50,000
		資本剰余金	50,000
		資本準備金	50,000
		利益剰余金	△ 92,709
		その他利益剰余金	△ 92,709
		繰越利益剰余金	△ 92,709
		純資産合計	7,290
資産合計	81,690	負債・純資産合計	81,690

損 益 計 算 書

(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		124,946
売上原価		124,757
売上総利益		189
販売費及び一般管理費		86,702
営業利益		△ 86,512
営業外収益		
受取利息	117	
還付加算金	1	
その他	244	363
営業外費用		
支払利息	55	
その他	529	585
経常利益		△ 86,734
特別利益		
その他特別損失	108	108
税引前当期純利益		△ 86,843
法人税、住民税及び事業税	△ 23,354	
法人税等調整額	△ 2,897	△ 26,251
当期純利益		△ 60,591

売上原価明細書

(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)

項 目	金 額
I 労務費	94,167
給与	72,789
賞与	2,398
賞与引当金繰入	6,014
法定福利費	12,365
福利厚生費	599
II 経費	30,590
広告費	391
家賃	10,669
水道料金	597
減価償却費	642
旅費交通費	37
支払手数料	1,999
通信費	178
消耗品費	14,986
賃借料	186
保守修繕費	101
支払保険料	244
租税公課	39
その他	515
当期売上原価	124,757

販売費及び一般管理費の明細

(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)

項 目	金 額
役員報酬	11,266
給与手当	26,424
賞与	2,521
賞与引当金繰入	3,073
役員賞与	2,702
役員賞与引当金繰入	1,868
役員株式給付引当金繰入額	2,022
株式報酬費用	66
法定福利費	6,508
福利厚生費	221
支払手数料	4,709
広告宣伝費	41
ファシリティ予定費用	3,841
交通費	2,577
採用費	2,751
会議費	68
通信費	503
消耗品費	2,004
支払保険料	30
租税公課	2,726
その他	10,770
合計	86,702

株主資本等変動計算書
(自 2021年4月1日 至 2022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			
2021年4月1日残高	50,000	50,000	50,000	△ 32,117	△ 32,117	67,882	67,882
事業年度中の変動額							
当期純利益	—	—	—	△ 60,591	△ 60,591	△ 60,591	△ 60,591
事業年度中の変動額合計	—	—	—	△ 60,591	△ 60,591	△ 60,591	△ 60,591
2022年3月31日残高	50,000	50,000	50,000	△ 92,709	△ 92,709	7,290	7,290