

計 算 書 類

第 3 期

自 2022年 4 月 1 日
至 2023年 3 月 31 日

パーソルネクステージ株式会社

貸借対照表

(2023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	81,940	流動負債	129,145
現金及び預金	10	短期借入金	43,307
売掛金	74,705	未払金	38,492
貯蔵品	52	未払費用	5,705
前払費用	5,641	未払法人税等	382
その他	1,531	未払消費税等	20,136
		預り金	509
		賞与引当金	18,454
		役員賞与引当金	2,158
固定資産	60,218	固定負債	26,245
有形固定資産	29,373	資産除去債務	21,021
建物	22,100	役員株式給付引当金	5,223
工具器具備品	5,929	負債合計	155,390
建設仮勘定	1,342	(純資産の部)	
投資その他の資産	30,844	株主資本	△ 13,232
長期前払費用	450	資本金	50,000
差入保証金	22,491	資本剰余金	50,000
繰延税金資産	7,903	資本準備金	50,000
		利益剰余金	△ 113,232
		その他利益剰余金	△ 113,232
		繰越利益剰余金	△ 113,232
		純資産合計	△ 13,232
資産合計	142,158	負債・純資産合計	142,158

損 益 計 算 書

(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		457,183
売上原価		341,755
売上総利益		115,428
販売費及び一般管理費		139,405
営業利益		△ 23,977
営業外収益		
その他	1,181	1,181
営業外費用		
支払利息	619	619
経常利益		△ 23,415
税引前当期純利益		△ 23,415
法人税、住民税及び事業税	193	
法人税等調整額	△ 5,041	△ 4,847
当期純利益		△ 18,567

株主資本等変動計算書
(自 2022年4月1日 至 2023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			
2022年4月1日残高	50,000	50,000	50,000	△ 94,664	△ 94,664	5,335	5,335
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	50,000	50,000	50,000	△ 94,664	△ 94,664	5,335	5,335
事業年度中の変動額							
新株の発行			—	—	—	—	—
新株の発行			—		—	—	—
剰余金の配当			—		—	—	—
当期純利益	—	—	—	△ 18,567	△ 18,567	△ 18,567	△ 18,567
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	—	—	—	△ 18,567	△ 18,567	△ 18,567	△ 18,567
2023年3月31日残高	50,000	50,000	50,000	△ 113,232	△ 113,232	△ 13,232	△ 13,232