

計 算 書 類

第 4 期

自 2023年 4 月 1 日
至 2024年 3 月 31 日

パーソルネクステージ株式会社

貸 借 対 照 表

(2024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	298, 883	流動負債	243, 605
現金及び預金	10	未払金	97, 066
売掛金	143, 741	未払費用	12, 451
短期貸付金	132, 419	未払法人税等	46, 679
未収入金	113	未払消費税等	39, 540
前払費用	6, 783	預り金	7, 758
その他	15, 815	賞与引当金	38, 128
		役員賞与引当金	1, 979
固定資産	93, 703	固定負債	38, 821
有形固定資産	35, 625	資産除去債務	31, 051
建物	29, 263	役員株式給付引当金	7, 770
工具器具備品	6, 362	負債合計	282, 426
投資その他の資産	58, 077	(純資産の部)	
長期前払費用	459	株主資本	110, 160
差入保証金	30, 434	資本金	50, 000
繰延税金資産	27, 183	資本剰余金	50, 000
		資本準備金	50, 000
		利益剰余金	10, 160
		その他利益剰余金	10, 160
		繰越利益剰余金	10, 160
		純資産合計	110, 160
資産合計	392, 586	負債・純資産合計	392, 586

損 益 計 算 書

(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		1,007,643
売上原価		646,115
売上総利益		361,527
販売費及び一般管理費		197,953
営業利益		163,574
営業外収益		
受取利息	127	
助成金収入	3,854	
その他	217	4,198
営業外費用		
支払利息	167	
その他	7	174
経常利益		167,598
税引前当期純利益		167,598
法人税、住民税及び事業税	63,485	
法人税等調整額	△ 19,279	44,205
当期純利益		123,392

売上原価明細書

(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)

項 目	金 額
I 労務費	559,203
給与	428,291
賞与	26,372
賞与引当金繰入額	29,078
法定福利費	74,278
福利厚生費	1,182
II 経費	86,912
広告費	3,319
家賃	38,480
水道料金	2,352
減価償却費	12,341
旅費交通費	1,879
支払手数料	7,253
通信費	1,170
消耗品費	15,987
賃借料	787
保守修繕費	320
支払保険料	478
租税公課	154
その他	2,386
当期売上原価	646,115

販売費及び一般管理費の明細

(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)

項 目	金 額
役員報酬	11,878
給与手当	53,432
賞与	8,355
賞与引当金繰入額	9,050
役員賞与	2,395
役員賞与引当金繰入額	1,979
役員株式給付引当金繰入額	2,547
株式報酬費用	632
法定福利費	10,842
福利厚生費	1,759
支払手数料	57,663
広告宣伝費	14
ファシリティ予定費用	10,120
交通費	8,141
採用費	2,132
交際費	1,901
会議費	390
通信費	905
消耗品費	4,153
支払保険料	195
租税公課	3,515
その他	5,944
合計	197,953

株主資本等変動計算書
(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円) (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			
自 2023年4月1日残高	50,000	50,000	50,000	△ 113,232	△ 113,232	△ 13,232	△ 13,232
事業年度中の変動額							
当期純利益			—	123,392	123,392	123,392	123,392
事業年度中の変動額合計	—	—	—	123,392	123,392	123,392	123,392
至 2024年3月31日残高	50,000	50,000	50,000	10,160	10,160	110,160	110,160