

# 計 算 書 類

第5期

自 2024年 4 月 1 日  
至 2025年 3 月31日

パーソルネクステージ株式会社

貸 借 対 照 表

(2025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     | 420, 105 | 流動負債      | 232, 024 |
| 現金及び預金   | 10       | 未払金       | 96, 636  |
| 売掛金      | 174, 284 | 未払費用      | 20, 141  |
| 短期貸付金    | 237, 771 | 未払法人税等    | 43, 094  |
| 未収入金     | 316      | 未払消費税等    | 30, 038  |
| 前払費用     | 6, 429   | 預り金       | 1, 316   |
| その他      | 1, 293   | 賞与引当金     | 38, 780  |
|          |          | 役員賞与引当金   | 2, 015   |
| 固定資産     | 117, 490 | 固定負債      | 52, 917  |
| 有形固定資産   | 41, 869  | 資産除去債務    | 42, 426  |
| 建物       | 35, 688  | 役員株式給付引当金 | 10, 490  |
| 工具器具備品   | 6, 181   | 負債合計      | 284, 941 |
| 投資その他の資産 | 75, 621  | (純資産の部)   |          |
| 長期前払費用   | 76       | 株主資本      | 252, 654 |
| 差入保証金    | 41, 723  | 資本金       | 50, 000  |
| 繰延税金資産   | 33, 821  | 資本剰余金     | 50, 000  |
|          |          | 資本準備金     | 50, 000  |
|          |          | 利益剰余金     | 152, 654 |
|          |          | その他利益剰余金  | 152, 654 |
|          |          | 繰越利益剰余金   | 152, 654 |
|          |          | 純資産合計     | 252, 654 |
| 資産合計     | 537, 595 | 負債・純資産合計  | 537, 595 |

損 益 計 算 書

(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)

| 科 目          | 金 額     |           |
|--------------|---------|-----------|
| 売上高          |         | 1,375,752 |
| 売上原価         |         | 909,808   |
| 売上総利益        |         | 465,944   |
| 販売費及び一般管理費   |         | 250,294   |
| 営業利益         |         | 215,649   |
| 営業外収益        |         | 2,847     |
| 受取利息         | 815     |           |
| 助成金収入        | 1,737   |           |
| その他          | 295     |           |
| 営業外費用        |         |           |
| 支払利息         | 58      | 1,280     |
| 雑損失          | 1,221   |           |
| 経常利益         |         | 217,217   |
| 税引前当期純利益     |         | 217,217   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 81,361  | 74,723    |
| 法人税等調整額      | △ 6,637 |           |
| 当期純利益        |         | 142,494   |

売上原価明細書

(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)

| 項 目      | 金 額     |
|----------|---------|
| I 労務費    | 787,591 |
| 給与       | 619,819 |
| 賞与       | 28,049  |
| 賞与引当金繰入額 | 31,256  |
| 法定福利費    | 106,901 |
| 福利厚生費    | 1,564   |
| II 経費    | 122,216 |
| 広告費      | 3,975   |
| 家賃       | 56,760  |
| 水道料金     | 4,900   |
| 減価償却費    | 16,988  |
| 旅費交通費    | 3,755   |
| 支払手数料    | 14,373  |
| 通信費      | 3,149   |
| 消耗品費     | 15,789  |
| 賃借料      | 1,217   |
| 保守修繕費    | △ 3,634 |
| 支払保険料    | 624     |
| 租税公課     | 239     |
| その他      | 4,075   |
| 当期売上原価   | 909,808 |

販売費及び一般管理費の明細

(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)

| 項 目          | 金 額     |
|--------------|---------|
| 役員報酬         | 12,092  |
| 給与手当         | 62,874  |
| 賞与           | 7,374   |
| 賞与引当金繰入額     | 7,524   |
| 役員賞与         | 2,915   |
| 役員賞与引当金繰入額   | 2,015   |
| 役員株式給付引当金繰入額 | 2,720   |
| 株式報酬費用       | 2,831   |
| 法定福利費        | 17,108  |
| 福利厚生費        | 2,234   |
| 支払手数料        | 85,496  |
| 広告宣伝費        | 229     |
| ファシリティ予定費用   | 12,036  |
| 交通費          | 5,475   |
| 採用費          | 904     |
| 交際費          | 1,692   |
| 会議費          | 397     |
| 通信費          | 1,020   |
| 消耗品費         | 2,368   |
| 支払保険料        | 301     |
| 租税公課         | 5,099   |
| その他          | 15,579  |
| 合計           | 250,294 |

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書  
(自 2024年 4 月 1 日 至 2025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    | 資本剰余金  |             | 利益剰余金        |             | 株主資本<br>合計 |         |
|                  |        | 資本準備金  | 資本剰余金<br>合計 | その他利益剰余<br>金 | 利益剰余金<br>合計 |            |         |
|                  |        |        |             | 繰越利益<br>剰余金  |             |            |         |
| 自 2024年 4月 1日 残高 | 50,000 | 50,000 | 50,000      | 10,160       | 10,160      | 110,160    | 110,160 |
| 事業年度中の変動額        |        |        |             |              |             |            |         |
| 当期純利益            |        |        | —           | 142,494      | 142,494     | 142,494    | 142,494 |
| 事業年度中の変動額合計      | —      | —      | —           | 142,494      | 142,494     | 142,494    | 142,494 |
| 至 2025年 3月31日 残高 | 50,000 | 50,000 | 50,000      | 152,654      | 152,654     | 252,654    | 252,654 |