

決 算 報 告 書

第 12 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

パーソルメディアスイッチ株式会社

東京都千代田区富士見1-8-19

貸借対照表

(単位：円)

パーソルメディアスイッチ株式会社

平成31年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 216,149,243】	【流動負債】	【 66,537,056】
現金及び預金	159,346,238	未払金	5,491,385
売掛金	52,652,874	未払費用	11,031,215
前払費用	4,150,131	未払法人税等	7,127,400
【固定資産】	【 10,812,901】	未払消費税等	9,958,000
(有形固定資産)	(3)	預り金	8,280,752
器具備品	2,608,197	賞与引当金	24,648,304
減価償却累計額	△2,608,194	負債の部計	66,537,056
(投資その他の資産)	(10,812,898)	純資産の部	
長期繰延税金資産	10,812,898	【株主資本】	【 160,425,088】
		[資本金]	[50,000,000]
		[資本剰余金]	[50,000,000]
		資本準備金	50,000,000
		[利益剰余金]	[60,425,088]
		(その他利益剰余金)	(60,425,088)
		繰越利益剰余金	60,425,088
		純資産の部計	160,425,088
資産の部計	226,962,144	負債・純資産の部計	226,962,144

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成30年 4月 1日

パーソルメディアスイッチ株式会社

至 平成31年 3月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	569,119,718	569,119,718
【売 上 原 価】		
当 期 売 上 原 価	471,014,813	
合 計	471,014,813	471,014,813
売 上 総 利 益		98,104,905
【販売費及び一般管理費】		34,481,348
営 業 利 益		63,623,557
【営 業 外 収 益】		
雑 収 入	899	899
経 常 利 益		63,624,456
税引前当期純利益		63,624,456
法人税・住民税・事業税		18,875,500
法人税等調整額		△743,152
当 期 純 利 益		45,492,108

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成30年 4月 1日

パーソルメディアスイッチ株式会社

至 平成31年 3月31日

科 目	金 額	
その他人件費	235,788	
派遣員費	3,188,850	
福利厚生費	1,634,984	
宣伝製作費	265,020	
業務委託料	17,979,611	
消耗品費	876,697	
保険料	1,023,260	
修繕費	65,892	
租税公課	218,000	
交際渉外費	141,330	
交通費	14,743	
通信発送費	347,279	
支払手数料	3,797,399	
諸会費	2,500	
図書新聞費	36,000	
グループ経運費	4,586,423	
雑費	67,572	
合 計		34,481,348

製造原価報告書

(単位：円)

自 平成30年 4月 1日

パーソルメディアスイッチ株式会社

至 平成31年 3月31日

科 目	金	額
【労 務 費】		
賃 金 給 料	280,515,356	
賞 与	49,607,828	
賞与引当金繰入	24,648,304	
その他人件費	15,000	
退職給付費用	3,084,150	
法定福利費	54,336,016	
福利厚生費	708,513	
通 勤 費	7,781,855	420,697,022
【製 造 経 費】		
水道光熱費	849,323	
消耗品費	1,300,230	
地代家賃	14,875,020	
修繕費	400,000	
減価償却費	153,688	
交 通 費	19,346	
通信発送費	4,684,266	
図書新聞費	108,408	
業務委託料	25,616,228	
交際渉外費	42,591	
雑 費	2,268,691	50,317,791
当期総製造費用		471,014,813
合 計		471,014,813
当期製品製造原価		471,014,813

株主資本等変動計算書

パーソルメディアスイッチ株式会社

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		50,000,000
当期末残高		50,000,000
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高		50,000,000
当期末残高		50,000,000
資本剰余金合計		
当期首残高		50,000,000
当期変動額合計		0
当期末残高		50,000,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高		96,980,980
当期変動額	剰余金の配当	△82,048,000
	当期純利益	45,492,108
当期変動額合計		△36,555,892
当期末残高		60,425,088
その他利益剰余金合計		
当期首残高		96,980,980
当期変動額合計		△36,555,892
当期末残高		60,425,088
利益剰余金合計		
当期首残高		96,980,980
当期変動額合計		△36,555,892
当期末残高		60,425,088
株主資本合計		
当期首残高		196,980,980
当期変動額合計		△36,555,892
当期末残高		160,425,088
純資産合計		
当期首残高		196,980,980
当期変動額合計		△36,555,892
当期末残高		160,425,088

個 別 注 記 表

パーソルメディアスイッチ株式会社

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

工具器具及び備品 4～5年

引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上しています。

消費税等の会計処理

税抜方式によっています。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の総数

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式）

2,000 株

当期増加株式数（発行済普通株式）

当期減少株式数（発行済普通株式）

当期末株式数（発行済普通株式）

2,000 株

配当に関する事項

配当財産が金銭の場合

当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

金銭配当の株式の種類別内訳

株式の種類

普通株式

決議

平成30年6月27日の定時株主総会において、次のとおり決議されました。

配当金の総額 47,048,000円

一株当たり配当額 23,524円

基準日 平成30年3月31日

効力発生日 平成30年6月29日

平成30年12月28日の臨時株主総会において、次のとおり決議されました。

配当金の総額 35,000,000円

一株当たり配当額 17,500円

基準日 平成30年12月28日

効力発生日 平成30年12月28日

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

配当財産が金銭の場合

株式の種類別内訳

株式の種類

普通株式

決議

令和元年6月25日開催予定の第12期定時株主総会において付議する配当

配当金の総額 10,492,107円

一株当たり配当額 5,246円

基準日 平成31年3月31日

効力発生日 令和元年6月29日