

決算報告書

第14期

自 2020年4月1日
至 2021年3月31日

パーソルメディアスイッチ株式会社

貸借対照表

(2021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	257,395	流動負債	124,887
現金及び預金	1,000	未払金	41,002
売掛金	84,460	未払費用	8,019
前払費用	3,311	未払消費税等	21,440
短期貸付金	160,858	預り金	2,411
未収入金	7,709	賞与引当金	52,013
その他	55	負債合計	124,887
固定資産	32,912	(純資産の部)	
有形固定資産	367	株主資本	165,420
工具器具備品	367	資本金	50,000
無形固定資産	11,997	資本剰余金	50,000
ソフトウェア	11,997	資本準備金	50,000
投資その他の資産	20,547	利益剰余金	65,420
長期繰延税金資産	20,427	その他利益剰余金	65,420
差入保証金	120	繰越利益剰余金	65,420
		純資産合計	165,420
資産合計	290,307	負債・純資産合計	290,307

損益計算書

(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		824,557
売上原価		666,827
売上総利益		157,730
販売費及び一般管理費		136,658
営業利益		21,072
営業外収益		
受取利息	734	
その他	1	
雑収入	5,271	6,006
営業外費用		
雑損失	1,535	1,535
経常利益		25,542
税引前当期純利益		25,542
法人税、住民税及び事業税	1,506	
法人税等調整額	8,548	10,055
当期純利益		15,487

株主資本等変動計算書

(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本					株主資本 合計
	資本金	資本準備金		利益剰余金		
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益剰余 金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
2020年4月1日残高	50,000	50,000	50,000	83,987	83,987	183,987
事業年度中の変動額						
剰余金の配当			—	△ 34,054	△ 34,054	△ 34,054
当期純利益			—	15,487	15,487	15,487
事業年度中の変動額合計	—	—	—	△ 18,567	△ 18,567	△ 18,567
2021年3月31日残高	50,000	50,000	50,000	65,420	65,420	165,420

個別注記表

パーソルメディアスイッチ株式会社

自 2020年4月1日

至 2021年3月31日

1、重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

定額法を採用しております。

主要な耐用年数

工具器具備品

4～5年

無形固定資産

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
自社利用のソフトウェア 5年

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担分を計上しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2、株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式数

2,000 株

(2) 配当に関する事項

① 当期中に行った剰余金の配当

令和2年6月24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

34,054,430 円

1株当たり配当額

17,027 円

基準日

令和2年3月31日

効力発生日

令和2年6月26日

② 当期末日後に行う剰余金の配当

令和3年6月17日開催予定の第14期株主総会において付議する配当

配当金の総額

15,487,421 円

1株当たり配当額

7,743 円

基準日

令和3年3月31日

効力発生日

令和3年6月18日

3、その他

該当事項はありません。

附属明細書（計算書類関係）

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位：千円)

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末減価償却累計額又は償却累計額	当期償却額	差引期末帳簿価額
有形固定資産	工具器具備品	3,111	-	-	3,111	2,744	125	367
	計	3,111	-	-	3,111	2,744	125	367
無形固定資産	ソフトウェア	16,452	-	-	16,452	4,454	3,290	11,997
	ソフトウェア仮勘	-	-	-	-	-	-	-
	計	16,452	-	-	16,452	4,454	3,290	11,997

2. 引当金の明細

(単位：千円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	45,147	105,835	98,968	-	52,013

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

科目	金額	摘要
給与手当	40,987	
賞与	8,455	
賞与引当金繰入額	5,683	
法定福利費	7,577	
福利厚生費	744	
業務委託費	27,800	
会議費	67	
租税公課	165	
従業員募集採用費	3,842	
保守修繕費	179	
図書新聞費	94	
減価償却費	3,416	
消耗品費	1,595	
通信費	1,981	
旅費交通費	731	
通勤交通費	495	
社員研修費	24	
接待交際費	204	
支払手数料	10,375	
その他	22,236	