

決 算 報 告 書

第25期

自 2022年4月1日
至 2023年3月31日

パーソルダイバース株式会社

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	1, 026, 358	流動負債	1, 217, 896
現金及び預金	50, 003	短期借入金	26, 437
売掛金及び契約資産	903, 541	短期リース債務	593
貯蔵品	4	未払金	669, 125
前払費用	62, 272	未払費用	50, 547
その他	11, 508	未払法人税等	21, 848
貸倒引当金	△ 972	未払消費税等	152, 562
		預り金	14, 745
		賞与引当金	276, 459
		役員賞与引当金	940
		返金負債	4, 626
		その他	9
固定資産	281, 166	固定負債	62, 558
有形固定資産	37, 275	長期リース債務	1, 596
建物	33, 633	資産除去債務	45, 330
工具器具備品	1, 877	株式給付引当金	10, 072
リース資産	1, 764	役員株式給付引当金	5, 559
無形固定資産	53, 698	負債合計	1, 280, 455
ソフトウェア	48, 698	(純資産の部)	
ソフトウェア仮勘定	5, 000	株主資本	27, 069
投資その他の資産	190, 192	資本金	45, 000
長期前払費用	9, 230	資本剰余金	45, 000
差入保証金	78, 878	資本準備金	15, 000
繰延税金資産	102, 082	その他資本剰余金	30, 000
		利益剰余金	△ 62, 930
		その他利益剰余金	△ 62, 930
		繰越利益剰余金	△ 62, 930
		純資産合計	27, 069
資産合計	1, 307, 524	負債・純資産合計	1, 307, 524