

# 貸借対照表

第21期 決算公告  
(2020年6月19日)

2020年 3月31日

株式会社 福利厚生倶楽部九州  
代表取締役社長 溝口 猛

(単位:円)

【 資 産 の 部 】	【 負 債 の 部 】
<b>【 流動資産 】</b> 【       265,456,681 】  現金・預金               250,899,819 売掛金                   7,209,854 貯蔵品                   2,692,750 前払費用                 4,078,408 未収入金                 609,710 貸倒引当金               △ 33,860	<b>【 流動負債 】</b> 【       53,280,216 】  預り金                    22,090 仮受金                   1,183,441 未払金                   1,551,634 未払費用                 24,015,173 未払法人税等             14,208,400 未払消費税               6,438,600 賞与引当金               5,860,878
<b>【 固定資産 】</b> 【       11,540,320 】  (有形固定資産)         (       2,401,742 ) 建物附属設備           2,492,498 工具器具備品           2,336,234 減価償却累計額         △ 2,426,990  (無形固定資産)         (       1,181,367 ) 電話加入権               291,200 ソフトウェア             890,167  (投資その他の資産)     (       7,957,211 ) 長期差入保証金         4,202,680 長期前払費用            20,385 破産更正債権             2 繰延税金資産            3,734,144	<b>【 固定負債 】</b> 【       2,850,000 】  役員退職慰労引当金     2,850,000
	<b>負 債 合 計</b> 56,130,216
	<b>【 純 資 産 の 部 】</b>
	<b>【 株主資本 】</b> 【       220,866,785 】 資本金                    50,000,000 利益剰余金               170,866,785 利益準備金             5,591,000 繰越利益剰余金         165,275,785
	<b>純 資 産 合 計</b> 220,866,785
<b>資 産 合 計</b> 276,997,001	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> 276,997,001