

貸 借 対 照 表

第22期 決算公告
(2021年6月23日)

2021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 】	
【 流動資産 】	【 295,876,735 】	【 流動負債 】	【 49,596,733 】
現金・預金	281,936,398	預り金	3,573
売掛金	8,634,256	仮受金	785,855
貯蔵品	1,713,454	未払金	903,778
前払費用	3,241,572	未払費用	23,690,891
未収入金	391,840	未払法人税等	12,397,800
貸倒引当金	△ 40,785	未払消費税	6,329,300
		賞与引当金	5,485,536
【 固定資産 】	【 10,513,136 】	【 固定負債 】	【 2,850,000 】
(有形固定資産)	(2,051,478)	役員退職慰労引当金	2,850,000
建物附属設備	2,492,498		
工具器具備品	2,170,234		
減価償却累計額	△ 2,611,254		
(無形固定資産)	(841,367)		
電話加入権	291,200		
ソフトウェア	550,167		
(投資その他の資産)	(7,620,291)		
長期差入保証金	4,202,680		
破産更正債権	2		
繰延税金資産	3,417,609		
		負 債 合 計	52,446,733
		【 純 資 産 の 部 】	
		【 株主資本 】	【 253,943,138 】
		資本金	50,000,000
		利益剰余金	203,943,138
		利益準備金	6,835,100
		繰越利益剰余金	197,108,038
		純 資 産 合 計	253,943,138
資 産 合 計	306,389,871	負 債 ・ 純 資 産 合 計	306,389,871