

貸 借 対 照 表

第23期 決算公告
(2022年6月21日)

2022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 】	【 337,089,103 】	【 流動負債 】	【 52,832,027 】
現金・預金	317,288,975	預り金	3,573
売掛金	12,172,342	仮受金	2,120,381
貯蔵品	1,372,031	未払金	571,047
前払費用	5,773,223	未払費用	26,920,476
未収入金	543,524	未払法人税等	13,006,000
貸倒引当金	△ 60,992	未払消費税	4,652,900
		賞与引当金	5,557,650
【 固定資産 】	【 6,399,202 】	【 固定負債 】	【 2,850,000 】
(有形固定資産)	(1,269,272)	役員退職慰労引当金	2,850,000
建物附属設備	1,788,838		
工具器具備品	1,820,234		
減価償却累計額	△ 2,339,800		
(無形固定資産)	(291,200)		
電話加入権	291,200		
(投資その他の資産)	(4,838,730)		
長期差入保証金	1,301,640		
長期前払費用	13,095		
破産更生債権	2		
繰延税金資産	3,523,993		
		負 債 合 計	55,682,027
		【 純 資 産 の 部 】	
		【 株主資本 】	【 287,806,278 】
		資本金	50,000,000
		利益剰余金	237,806,278
		利益準備金	8,200,600
		繰越利益剰余金	229,605,678
		純 資 産 合 計	287,806,278
資 産 合 計	343,488,305	負 債 ・ 純 資 産 合 計	343,488,305