

# 貸借対照表

第24期 決算公告  
(2023年6月14日)

2023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> 【      399,775,366 】  現金・預金                      377,839,579 売掛金                            17,462,316 貯蔵品                            1,637,756 前払費用                        2,432,927 未収入金                        482,260 貸倒引当金                      △ 79,472	<b>【 流動負債 】</b> 【      73,241,688 】  預り金                            3,573 仮受金                            169,010 未払金                            1,697,392 未払費用                        36,788,408 未払法人税等                    19,253,800 未払消費税                      8,542,400 賞与引当金                      6,787,105
<b>【 固定資産 】</b> 【      9,150,675 】  (有形固定資産)                  (      1,035,312 ) 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                    △ 2,573,760  (無形固定資産)                  (      2,451,200 ) 電話加入権                        291,200 ソフトウェア                      2,160,000  (投資その他の資産)              (      5,664,163 ) 長期差入保証金                    1,299,640 破産更生債権                        2 繰延税金資産                      4,364,521	<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> 76,091,688
	<b>【 純 資 産 の 部 】</b>
	<b>【 株主資本 】</b> 【      332,834,353 】 資本金                            50,000,000 利益剰余金                      282,834,353 利益準備金                      9,626,100 繰越利益剰余金                  273,208,253
	<b>純 資 産 合 計</b> 332,834,353
<b>資 産 合 計</b> 408,926,041	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> 408,926,041