

貸借対照表

第25期 決算公告
(2024年6月20日)

2024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 】	【 453,849,531 】	【 流動負債 】	【 75,217,782 】
現金・預金	424,825,359	未払金	1,176,733
売掛金	20,753,737	未払費用	37,897,558
未収入金	99,838	預り金	3,573
貯蔵品	2,446,454	仮受金	170,400
前払費用	5,832,405	未払法人税等	22,683,600
貸倒引当金	△ 108,262	未払消費税	6,907,900
		賞与引当金	6,378,018
【 固定資産 】	【 13,472,431 】	【 固定負債 】	【 2,850,000 】
(有形固定資産)	(801,350)	役員退職慰労引当金	2,850,000
建物附属設備	979,766		
工具器具備品	1,820,234		
減価償却累計額	△ 1,998,650		
(無形固定資産)	(6,857,867)		
電話加入権	291,200		
ソフトウェア	6,566,667		
(投資その他の資産)	(5,813,214)		
長期差入保証金	1,298,640		
長期前払費用	13,095		
破産更生債権	2		
繰延税金資産	4,501,477		
		負 債 合 計	78,067,782
		【 純 資 産 の 部 】	
		【 株主資本 】	【 389,254,180 】
		資本金	50,000,000
		利益剰余金	339,254,180
		利益準備金	11,404,500
		繰越利益剰余金	327,849,680
		純 資 産 合 計	389,254,180
資 産 合 計	467,321,962	負 債 ・ 純 資 産 合 計	467,321,962