

# 貸借対照表

商号 株式会社福岡大学サービス

代表者 米嶋 邦章

令和 3年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
I 流 動 資 産	( 620,070,203 )	I 流 動 負 債	( 134,782,483 )
現 金 及 び 預 金	429,144,148	買 掛 金	113,119,416
売 掛 金	142,367,893	未 払 金	10,086,647
棚 卸 資 産	42,577,316	未 払 法 人 税 等	182,300
前 払 費 用	611,637	未 払 消 費 税	3,883,500
未 収 入 金	2,846,309	預 り 金	1,188,126
未 収 還 付 法 人 税 等	2,522,900	賞 与 引 当 金	6,322,494
II 固 定 資 産	( 100,335,474 )	II 固 定 負 債	( 29,570,000 )
有 形 固 定 資 産	( 99,218,220 )	退 職 給 付 引 当 金	29,570,000
建 構 物	98,804,105		
機 器 具 及 び 備 品	414,111		
	4		
無 形 固 定 資 産	( 1,117,254 )		
フ ト ウ ェ ア	742,334		
電 話 加 入 権	374,920		
		負 債 の 部 合 計	164,352,483
		( 純 資 産 の 部 )	
		I 株 主 資 本	( 556,053,194 )
		1. 資 本 金	53,750,000
		2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
		3. 利 益 剰 余 金	( 502,303,194 )
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 502,303,194 )
		別 途 積 立 金	1,000,000
		施 設 整 備 充 実 積 立 金	2,000,000
		周 年 事 業 支 援 積 立 金	10,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	489,303,194
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
		III 新 株 予 約 権	( 0 )
III 繰 延 資 産	( 0 )		
		純 資 産 の 部 合 計	556,053,194
資 産 の 部 合 計	720,405,677	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	720,405,677