

# 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 5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	( 703,893,680 )	I 流 動 負 債	( 189,636,570 )
現 金 及 び 預 金	458,954,253	買 掛 金	166,767,760
売 掛 金	199,661,397	未 払 金	7,175,751
未 払 卸 資 産	38,758,082	未 払 法 人 税 等	928,400
未 払 卸 収 入	3,554,626	未 払 消 費 税	5,802,100
	2,965,322	未 預 賞 与 引 当 金	2,562,465
			6,400,094
II 固 定 資 産	( 91,868,981 )	II 固 定 負 債	( 38,260,000 )
有 形 固 定 資 産	( 91,131,727 )	退 職 給 付 引 当 金	38,260,000
建 構 物	90,356,799		
築 物	301,022		
工 具、器 具 及 び 備 品	385,958		
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	87,948		
無 形 固 定 資 産	( 737,254 )		
ソ フ ト ウ ェ ア	362,334		
電 話 加 入 権	374,920		
投 資 そ の 他 の 資 産	( 0 )		
		負 債 の 部 合 計	227,896,570
		( 純 資 産 の 部 )	
		I 株 主 資 本	( 567,866,091 )
		1. 資 本 金	53,750,000
		2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
		3. 利 益 剰 余 金	( 514,116,091 )
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 514,116,091 )
		別 途 積 立 金	2,000,000
		周 年 事 業 支 援 積 立 金	20,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	492,116,091
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
		III 新 株 予 約 権	( 0 )
		純 資 産 の 部 合 計	567,866,091
資 産 の 部 合 計	795,762,661	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	795,762,661