

# 貸借対照表

商号 株式会社 福岡大学サービス

代表者 岡 忠義

平成27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 ) |                 |
| 流動資産        | ( 508,132,870 ) | 流動負債        | ( 136,273,794 ) |
| 現金及び預金      | 328,139,846     | 買掛金         | 117,785,065     |
| たな卸資産       | 130,837,625     | 未払法人税等      | 6,963,813       |
| たな卸収入替払     | 45,453,018      | 未払消費税       | 1,808,500       |
| 仮払          | 3,602,461       | 預り金         | 6,504,700       |
|             | 7,000           | 賞与引当金       | 1,688,586       |
|             | 92,920          | 人件費負担金      | 801,520         |
|             |                 | 未払金         | 721,610         |
| <br>        |                 |             |                 |
| 固定資産        | ( 126,496,150 ) | 固定負債        | ( 21,390,000 )  |
| 有形固定資産      | ( 125,814,060 ) | 退職給付引当金     | 21,390,000      |
| 建物          | 124,374,008     |             |                 |
| 構築物         | 1,268,715       |             |                 |
| 工具、器具及び備品   | 171,337         |             |                 |
|             |                 |             |                 |
| 無形固定資産      | ( 682,090 )     |             |                 |
| ソフトウェア      | 307,170         |             |                 |
| 電話加入権       | 374,920         |             |                 |
|             |                 | 負債の部合計      | 157,663,794     |
| 投資その他の資産    | ( 0 )           | ( 純資産の部 )   |                 |
|             |                 | 株主資本        | ( 476,965,226 ) |
|             |                 | 1. 資本金      | 53,750,000      |
|             |                 | 2. 資本剰余金    | ( 0 )           |
|             |                 | 3. 利益剰余金    | ( 423,215,226 ) |
|             |                 | (1)その他利益剰余金 | ( 423,215,226 ) |
|             |                 | 繰越利益剰余金     | 423,215,226     |
|             |                 |             |                 |
|             |                 | 評価・換算差額等    | ( 0 )           |
|             |                 |             |                 |
| 繰延資産        | ( 0 )           | 新株予約権       | ( 0 )           |
|             |                 |             |                 |
| 資産の部合計      | 634,629,020     | 純資産の部合計     | 476,965,226     |
|             |                 | 負債・純資産の部合計  | 634,629,020     |