

第57期

事 業 報 告

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月 31日

ニューコウチビル株式会社

第57期末 貸借対照表
(2019年3月31日現在)

(単位:円)

科目 (資産の部)	金額	科目 (負債の部)	金額
[流動資産]	382,413,801	[流動負債]	54,814,767
現金及び預金	241,655,383	短期借入金	
販売用不動産	102,430,375	未払金	2,237,695
商品		未払費用	795,386
未収金	27,088,174	前受金	10,605,600
前払費用	11,198,953	預り金	412,193
仮払金	40,916	未払法人税等	19,998,900
未収税金		仮受金	14,607
仮払消費税		預り保険料	11,925,586
その他流動資産		仮受消費税等	
[固定資産]	1,582,239,678	未払消費税等	8,824,800
1. 有形固定資産	1,339,117,247	その他の流動負債	
建物	735,303,518	[固定負債]	1,154,529,130
建物付属設備	179,293,543	長期借入金	1,016,916,000
構築物	5,959,121	預り保証金	130,025,130
機械装置	2	退職給与引当金	2,963,000
器具及び備品	432,023	役員退職慰労金引当金	4,625,000
土地	416,589,372	負債の部合計	1,209,343,897
少額減価償却資産	1,539,668		
2. 無形固定資産	1,023,679	(純資産の部)	
電話加入権	1,023,679	株主資本	757,424,582
営業権	0	[資本金]	15,000,000
その他の無形固定資産	0		
3. 投資等その他の資産	242,098,752	[利益剰余金]	742,424,582
投資有価証券	222,179,792	利益準備金	3,750,000
出資金	4,500,000	その他利益剰余金	738,674,582
保証金	1,318,960	別途積立金	140,000,000
保険積立金			
ゴルフ会員権	14,100,000	繰越利益剰余金	598,674,582
長期前払費用	0	(内当期純利益)	(70,159,411)
[繰延資産]	2,115,000	純資産の部合計	757,424,582
その他繰延資産	2,115,000		
資産の部合計	1,966,768,479	負債・資本の部合計	1,966,768,479

個別注記表

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月 31日

ニューコウチビル株式会社

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
 - * 投資有価証券-----移動平均法による原価法
- ② 引当金の計上基準
 - * 退職給付引当金-----従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく自己都合による当期末要支給額を計上している。
- ③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - * 商品-----最終仕入原価法
- ④ 固定資産の減価償却の方法
 - * 有形固定資産----- 定額法
 - * 無形固定資産----- 定額法
- ⑤ 消費税の会計処理
 - * 税抜方式で計上している。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

- ① 当事業年度末における発行済株式の数 3,000 株
- ② 当事業年度中に行なった剰余金の配当に関する事項(当事業年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための法第 124 条第 1 項に規定する基準日が当事業年度中のものを含む。)
 - * 2018 年 6 月 27 日の定時株主総会

配当金の総額	2,250,000 円
配当原資	利益剰余金
1 株当たり配当金	750 円
配当基準日	2018 年 3 月 31 日
効力発生日	2018 年 6 月 27 日

* 2019年6月28日開催予定の第57期事業年度の定時株主総会で決議予定

配当金の総額	2,250,000円
配当原資	利益剰余金
1株当たり配当金	750円
配当基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月28日

3. その他の注記

*有形固定資産の減価償却累計額 839,735,988円(2019年3月31日)

以 上