

第 62 期

事 業 報 告

自 2023 年 4 月 1 日

至 2024 年 3 月 31 日

ニューコウチビル株式会社

第62期末 貸借対照表
(2024年3月31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]	628,580,450	[流動負債]	49,279,958
現金及び預金	505,244,711	短期借入金	
販売用不動産	79,236,375	未払金	2,869,068
商品		未払費用	487,648
未収金	32,642,424	前受金	10,802,000
前払費用	11,454,440	預り金	679,212
仮払金	2,500	未払法人税等	11,883,600
未収税金		仮受金	
仮払消費税		預り保険料	14,628,330
その他流動資産		仮受消費税等	
		未払消費税等	7,930,100
		その他の流動負債	
[固定資産]	1,401,564,270	[固定負債]	868,760,202
1. 有形固定資産	1,157,412,839	長期借入金	738,900,000
建物	683,753,205	預り保証金	129,860,202
建物付属設備	55,324,373	[引当金]	8,447,500
構築物	1,454,587	退職給付引当金	6,922,500
機械装置	2	役員退職慰労金引当金	1,525,000
器具及び備品	880,862	負債の部合計	926,487,660
土地	415,786,476	(純資産の部)	
少額減価償却資産	213,334	株主資本	1,104,308,160
2. 無形固定資産	1,023,679	[資本金]	15,000,000
電話加入権	1,023,679		
営業権		[利益剰余金]	1,089,308,160
その他の無形固定資産		利益準備金	3,750,000
3. 投資等その他の資産	243,127,752	その他利益剰余金	1,085,558,160
投資有価証券	223,179,792	別途積立金	140,000,000
出資金	4,500,000		
保証金	1,347,960	繰越利益剰余金	945,558,160
保険積立金		(内当期純利益)	(82,464,711)
ゴルフ会員権	14,100,000	純資産の部合計	1,104,308,160
長期前払費用			
[繰延資産]	651,100		
その他繰延資産	651,100		
資産の部合計	2,030,795,820	負債・純資産の部合計	2,030,795,820

個別注記表

自 2023年4月 1日
至 2024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。）

*2023 年 6 月 30 日の定時株主総会

配当金の総額 3,000,000 円

配当原資 利益剰余金

1 株当たり配当金 1,000 円

配当基準日 2023 年 3 月 31 日

効力発生日 2023 年 6 月 30 日

*2024 年 6 月 28 日開催予定の第 62 期事業年度の定時株主総会で決議予定

配当金の総額 3,000,000 円

配当原資 利益剰余金

1 株当たり配当金 1,000 円

配当基準日 2024 年 3 月 31 日

効力発生日 2024 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 1,112,812,061 円（2024 年 3 月 31 日）

以上