

第59期

事 業 報 告

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月 31日

ニューコウチビル株式会社

第59期末 貸借対照表
(2021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】	436,351,029	【流動負債】	55,962,680
現金及び預金	314,637,506	短期借入金	
販売用不動産	79,236,375	未払金	
商品		未払費用	870,323
未収金	27,228,535	前受金	10,802,000
前払費用	8,483,613	預り金	712,186
仮払金	6,765,000	未払法人税等	18,022,200
未収税金		仮受金	0
仮払消費税		預り保険料	4,428,271
その他流動資産		仮受消費税等	
【固定資産】	1,555,337,383	未払消費税等	21,127,700
1. 有形固定資産	1,312,214,952	その他の流動負債	
建物	769,354,102	【固定負債】	1,058,555,702
建物付属設備	122,625,880	長期借入金	921,330,000
構築物	4,178,933	預り保証金	129,860,202
機械装置	2	退職給与引当金	4,515,500
器具及び備品	67,090	役員退職慰労金引当金	2,850,000
土地	415,786,476	負債の部合計	1,114,518,382
少額減価償却資産	202,469		
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	878,768,730
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]	863,768,730
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	860,018,730
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	720,018,730
長期前払費用		(内当期純利益)	(64,963,736)
【線延資産】	1,598,700	純資産の部合計	878,768,730
その他線延資産	1,598,700		
資産の部合計	1,993,287,112	負債・資本の部合計	1,993,287,112

個別注記表

自 2020年 4月 1日
至 2021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。)
＊ 2020 年 6 月 29 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 2020 年 3 月 31 日
 - 効力発生日 2020 年 6 月 29 日

* 2021年6月30日開催予定の第59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	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月30日

3. その他の注記

*有形固定資産の減価償却累計額 959,532,948円(2021年3月31日)

以上