

第28期決算公告

令和3年12月21日

福岡市中央区大名二丁目11番25号
新栄総合管理株式会社
代表取締役 木庭 律明

貸借対照表

(令和3年9月30日現在)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【434, 707, 096】	【流動負債】	【262, 686, 493】
現金及び預金	320, 309, 825	買掛金	22, 198, 056
工事未収入金	81, 788, 922	工事未払金	68, 293, 681
商 品	1, 293, 895	一年以内返済長期借入金	27, 120, 000
未成工事支出金	261, 400	未払金	26, 275, 078
前払費用	216, 000	前受金	2, 133, 034
立替金	1, 057, 793	預り金	11, 187, 117
未収入金	30, 453, 261	保険預り金	1, 724, 410
貸倒引当金（流動）	△ 674, 000	賃貸預り金	67, 457, 147
【固定資産】	【700, 703, 329】	未払法人税等	7, 471, 900
(有形固定資産)	(685, 890, 743)	賞与引当金	6, 220, 667
建 物	93, 378, 972	社員未払金	73, 403
建物付属設備	2, 018, 313	未払消費税等	22, 532, 000
構築物	3, 476, 403	【固定負債】	【291, 754, 750】
機械装置	335, 057, 573	長期借入金	284, 740, 000
車両運搬具	1	退職給付引当金	5, 000, 000
工具器具備品	499, 574	預り敷金	2, 014, 750
土 地	251, 459, 907	負債の部合計	554, 441, 243
(無形固定資産)	(4, 508, 706)	純資産の部	
電話加入権	3, 257, 556	【株主資本】	【580, 969, 182】
ソフトウェア	137, 512	(資本金)	(50, 000, 000)
営業権	1, 113, 638	資本金	50, 000, 000
(投資その他の資産)	(10, 303, 880)	(利益剰余金)	(530, 969, 182)
出資金	2, 270, 000	利益準備金	4, 100, 000
保証金	7, 534, 580	別途積立金	270, 000, 000
投資有価証券	66, 000	繰越利益剰余金	256, 869, 182
会員権	433, 300	純資産の部合計	580, 960, 182
資産の部合計	#REF!	負債及び純資産の部合計	1, 135, 401, 425