

第30期決算公告

令和5年12月1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5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】	【513,469,324】	【流動負債】	【314,736,617】
現金及び預金	367,653,015	買掛金	22,601,953
工事未収入金	115,922,003	工事未払金	102,112,081
電子記録債権	1,920,000	一年以内返済長期借入金	27,120,000
商 品	1,336,255	未払金	34,071,985
未成工事支出金	949,780	前受金	343,600
前払費用	94,800	未完成工事受入金	3,062,700
立替金	2,213,772	預り金	17,076,812
未収入金	24,235,699	保険預り金	669,160
貸倒引当金（流動）	△ 856,000	賃貸預り金	77,200,782
【固定資産】	【622,992,610】	未払法人税等	9,876,500
(有形固定資産)	(608,735,931)	社員未払金	185,744
建 物	27,563,072	未払消費税等	20,415,300
建物付属設備	3,555,720	【固定負債】	【236,882,850】
構築物	3,293,328	長期借入金	230,500,000
機械装置	277,954,843	退職給付引当金	5,000,000
車両運搬具	12,490,507	預り敷金	1,382,850
工具器具備品	1,653,788		
土 地	282,224,673	負債の部合計	551,619,467
(無形固定資産)	(3,825,740)		
電話加入権	3,257,556	純資産の部	
営業権	568,184	【株主資本】	【584,842,467】
(投資その他の資産)	(10,430,939)	(資本金)	(50,000,000)
出資金	2,480,000	資本金	50,000,000
保証金	6,969,820	(利益剰余金)	(534,842,467)
投資有価証券	66,000	利益準備金	8,100,000
会員権	915,119	別途積立金	270,000,000
		繰越利益剰余金	256,742,467
		純資産の部合計	584,842,467
資産の部合計	1,136,461,934	負債及び純資産の部合計	1,136,461,934

