

貸借対照表

平成28年 9月30日 現在

株式会社 新栄ビルサービス

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	219,316,856	【流動負債】	110,848,179
現金及び預金	109,297,736	買掛金	971,419
売掛金	103,762,471	未払金	90,716,559
有価証券	2,809,218	未払法人税等	101,000
商品	389,430	未払消費税等	17,483,800
立替金	8,000	前受金	38,000
前払費用	1,903,014	預り金	1,499,401
短期貸付金	800,000	預り保証金	38,000
未収入金	8,770	負債の部合計	110,848,179
預け金	1,217	純 資 産 の 部	
仮払税金	337,000	【株主資本】	166,053,618
【固定資産】	57,584,941	資本金	10,000,000
【有形固定資産】	24,028,020	利益剰余金	156,053,618
建物	3,927,112	利益準備金	2,500,000
建物附属設備	620,554	その他利益剰余金	153,553,618
構築物	676,532	別途積立金	147,000,000
機械装置	2	繰越利益剰余金	6,553,618
工具器具備品	1,703,820		
土地	17,100,000		
【無形固定資産】	5,460,321		
電話加入権	250,404		
ソフトウェア	5,209,917		
【投資その他の資産】	28,096,600		
出資金	160,000		
敷金	15,442,500		
保証金	663,000		
保険積立金	11,831,100	純資産の部合計	166,053,618
資産の部合計	276,901,797	負債及び純資産合計	276,901,797