

第30期 決算公告

奈良市橋本町16
南都コンサルティング株式会社
代表取締役 船木隆一郎

貸借対照表 (2020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】		【流動負債】	
現金および預金	131,328,820	未払金	5,505,052
売掛金	16,025,000	未払賞与	4,793,962
未収還付法人税等	4,120,200	未払費用	741,397
立替金	40,910	未払法人税等	182,500
		預り金	480,150
流動資産合計	151,514,930	流動負債合計	11,703,061
【固定資産】		【固定負債】	
(有形固定資産)			
器具備品	307,000	固定負債合計	0
有形固定資産合計	307,000	負債合計	11,703,061
		純資産の部	
		【株主資本】	
		資本金	45,000,000
		【資本剰余金】	
		資本準備金	25,000,000
		資本剰余金合計	25,000,000
		【利益剰余金】	
		(その他利益剰余金)	(70,118,869)
		繰越利益剰余金	70,118,869
固定資産合計	307,000	利益剰余金合計	70,118,869
		株主資本合計	140,118,869
		純資産合計	140,118,869
資産合計	151,821,930	負債・純資産合計	151,821,930

○重要な会計方針

(1) 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、退職金規程に基づく期末要支給額により計上する。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

建物、構築物、機械設備は定額法を採用する。

什器は定率法を採用する。

②無形固定資産(リース資産を除く)

無形固定資産は、定額法により償却する。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却する。

○当期純利益 △53,436,244円