

## 第 3 5 期 決算公告

奈良市大宮町四丁目297番地の2  
南都コンサルティング株式会社  
代表取締役社長 菅原 雄一

### 貸 借 対 照 表

(2025年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金および預金	205,646,840	未払金	1,336,500
売掛金	20,186,650	未払賞与	4,559,380
貯蔵品	2,052	未払費用	701,751
		未払消費税	3,784,839
		未払法人税等	3,466,200
		預り金	709,950
流動資産合計	225,835,542	流動負債合計	14,558,620
		負債合計	14,558,620
<b>【固定資産】</b>		<b>純資産の部</b>	
(有形固定資産)		科 目	金 額
器具備品	2,740,194	<b>【株主資本】</b>	
有形固定資産合計	2,740,194	資本金	100,000,000
(投資その他の資産)		<b>【資本剰余金】</b>	
差入保証金	40,000	資本準備金	84,323,825
長期前払費用	316,800	資本剰余金合計	84,323,825
投資その他の資産合計	356,800	<b>【利益剰余金】</b>	
固定資産合計	3,096,994	(その他利益剰余金)	30,050,091
		繰越利益剰余金	30,050,091
		利益剰余金合計	30,050,091
		株主資本合計	214,373,916
		純資産合計	214,373,916
資産合計	228,932,536	負債純資産合計	228,932,536

# 個別注記表

## 1. 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。

## 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

	当期首株式数	当期末株式数	摘要
発行済み株式			
普通株式	1,432	1,432	
合計	1,432	1,432	

### (2) 配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額	1株あたり配当額	基準日	効力発生日
2024年6月27日 定時株主総会	普通株式	13百万円	9,078円	2024年3月31日	2024年6月28日

第35期 当期純利益 24,700千円