

第 3 9 期 決算公告

奈良市南京終町一丁目93番地の2
南都コンピュータサービス株式会社
代表取締役社長 西岡 英俊

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
I. 流 動 資 産	899,723,462	I. 流 動 負 債	112,435,785
現 金 及 び 預 金	753,704,548	買 掛 金	9,669,908
売 掛 金	126,764,801	未 払 金	21,337,945
未 成 業 務 支 出 金	1,652,980	前 受 金	0
商 品	5,919,707	前 受 収 益	1,760,000
原 材 料	0	未 払 費 用	32,622,883
未 収 入 金	0	未 払 賞 与	32,716,256
未 収 還 付 法 人 税 等	10,208,900	預 り 金	2,245,383
前 渡 金	0	仮 受 金	6,810
前 払 費 用	1,472,526	未 払 法 人 税 等	70,500
仮 払 金	0	未 払 消 費 税	12,006,100
		リ ー ス 債 務	0
		仮 受 消 費 税	0
II. 固 定 資 産	126,041,829	II. 固 定 負 債	259,037,866
有形固定資産	8,270,009	退 職 給 付 引 当 金	259,037,866
建 物 附 属 設 備	228,654	リ ー ス 債 務	0
機 械 及 び 装 置	8,019,737		
車 両 運 搬 具	0		
工 具 器 具 備 品	21,618		
リ ー ス 資 産	0		
建 設 仮 勘 定	0	負 債 合 計	371,473,651
無形固定資産	2,995,213	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	0	I. 株主資本	654,291,640
ソ フ ト ウ ェ ア	2,995,213	資本金	10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	0	利益剰余金	996,691,640
投資その他の資産	114,776,607	利 益 準 備 金	2,500,000
差 入 保 証 金	1,000,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	994,191,640
長 期 前 払 費 用	0	(繰 越 利 益 剰 余 金)	994,191,640
繰 延 税 金 資 産	104,108,887	自己株式	-352,400,000
保 険 積 立 金	9,667,720	純 資 産 合 計	654,291,640
資 産 合 計	1,025,765,291	負債及び純資産合計	1,025,765,291

個 別 注 記 表

○ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価の方法

(1) 棚卸資産

- ・商品 先入先出法による原価法
- ・原材料 先入先出法による原価法

(2) 有価証券

移動平均法による原価法

2. 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、建物附属設備及び構築物の減価償却は定額法、その他の有形固定資産の減価償却は、定率法による。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

無形固定資産のソフトウェア償却は、定額法による。

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。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法による。なお、残存価格については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零とする。

3. 重要な引当金の計上方法

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、必要額を計上する。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法は、税抜方式を採用する。

5. リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成２０年４月１日前に開始する事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理による。

○ 貸借対照表に関する注記

1. 減価償却累計額 25,234,322円

○ 損益計算書に関する注記

1. 一株当たり当期純利益 113,779円88銭

○ 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の総数

普通株式 200株

2. 当該事業年度の末日における自己株式の数

普通株式 80株

3. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

配当財産の種類 金銭

配当財産の帳簿価格 10,000,000円