第53期　決算公告

奈良市大宮町四丁目２６６番地の１
南都マネジメントサービス株式会社
代表取締役社長　萩原　徹

貸　借　対　照　表

2022年　3月　31日　現在

南都マネジメントサービス株式会社

（単位：千円）

資産の部		負債の部	
科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
【流動資産】		【流動負債】	
現金および預金	549,370	未払金	31
貯蔵品	16	未払社会保険料	905
未収還付法人税等	167,547	未払賞与	5,989
前払費用(その他)	55	未払消費税	4,915
流動資産合計	716,988	預り金	818
【固定資産】		前受収益	15,207
(有形固定資産)		流動負債合計	27,867
建物	1,083,004	【固定負債】	
構築物	50,951	預り保証金	239,297
機械装置	22,553	繰延税金負債（固定）	12,165
器具備品	3,590	退職給付引当金	76
有形固定資産合計	1,160,099	資産除去債務	124,924
(無形固定資産)		固定負債合計	376,463
ソフトウエア	12,335	負債合計	404,330
借地権	222,512		
水道施設利用権	731		
無形固定資産合計	235,579	純資産の部	
(投資その他の資産)		科　　目	金　　額
関係会社株式	5,371,736	【株主資本】	
差入保証金	54,987	資本金	40,000
長期前払費用	1,556	【資本剰余金】	
投資その他の資産合計	5,428,279	資本準備金	5,432,509
固定資産合計	6,823,958	資本剰余金合計	5,432,509
		【利益剰余金】	
		(その他利益剰余金)	(　　1,664,107)
		繰越利益剰余金	949,107
		別途積立金	715,000
		利益剰余金合計	1,664,107
		株主資本合計	7,136,616
		純資産合計	7,136,616
資産合計	7,540,947	負債純資産合計	7,540,947

個別注記表

記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

１．重要な会計方針

（１）資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

①時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定する。）

②時価のないもの

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、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エアについては、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）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。

（４）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。

（５）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。

（６）資産除去債務に関する会計基準の適用

「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号　平成 20 年３月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号　平成 23 年３月 25 日）を適用する。

２．貸借対照表に関する注記

関係会社の株式総額　　5,371,736千円

有形固定資産の減価償却累計額　　1,610,532千円

３．株主資本等変動計算書に関する注記

（１）発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当期首株式数	当期末株式数	摘要
発行済株式			
普通株式	60,001	60,001	
合　　計	60,001	60,001	

（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
2021年6月29日定時株主総会	普通株式	705百万円	11,749円	2021年3月31日	2021年6月30日

第53期　当期純利益　　817,169千円