

第36期 決算公告

奈良市大宮町四丁目297番地の2
南都信用保証株式会社
取締役社長 吉田幸作

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	12,392,148,132	流 動 負 債	8,048,975,230
現金預金	7,255,495,889	前受保証料	5,738,355,367
未収入金	18,005,345	未払費用	267,339
仮払消費税	0	未払金	7,942,736
貯蔵品	65,676	未払法人税等	91,499,800
短期貸付金	5,000,000,000	未払消費税	0
未収収益	42,476,751	未払賞与	4,554,598
未収法人税等	0	未払社会保険料	691,074
未収消費税	2,214,000	預り金	610,229
求償債権	216,893,308	仮受金	0
前払費用	988,790	仮受消費税	0
仮払金	1,215,000	保証債務損失引当金	2,205,054,087
繰延税金資産	0		
貸倒引当金	△ 145,206,627	固 定 負 債	43,191,414
固 定 資 産	764,213,141	退職給付引当金	1,524,000
(有形固定資産)	21,902,373	リース債務	41,667,414
建物付属設備	14,176,656	繰延税金負債	0
器具備品	2,480,428	負 債 合 計	8,092,166,644
有形リース資産	5,245,289		
(無形固定資産)	47,500,801	[純資産の部]	
電話加入権	453,536	株 主 資 本	5,053,129,543
ソフトウェア	15,227,265	資 本 金	10,000,000
無形リース資産	31,820,000	利 益 剰 余 金	5,393,969,543
(投資その他の資産)	694,809,967	利益準備金	2,500,000
投資有価証券	28,955,000	その他利益剰余金	5,391,469,543
差入保証金	5,420,000	任意積立金	1,000,000,000
繰延税金資産	660,434,967	繰越利益剰余金	4,391,469,543
		自己株式	△ 350,840,000
		評価・換算差額等	11,065,086
		その他有価証券評価差額	11,065,086
		純 資 産 合 計	5,064,194,629
資 産 合 計	13,156,361,273	負 債 及 び 純 資 産 合 計	13,156,361,273

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(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

ア. 時価のあるもの・・・決算末日の市場価格に基づく時価法

イ. 時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法（但し、平成28年4月1日以降取得した建物附属設備および構築物については定額法）

無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

貸付金、求償債権等の債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については回収可能性を個別に検討し、回収不能見込額を計上しています。

保証債務損失引当金

保証債務に対する貸倒損失に備えるため、保証残高に対し、貸倒実績率による回収不能見込額を計上しています。

退職給付引当金

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、必要額を計上しています。

(4) 収益及び費用の計上方法

費用収益対応の原則により計上しています。

(5) 消費税等の会計処理

税抜き方式により処理しています。

2. 貸借対照表に関する注記

- | | |
|--------------------|-------------------|
| (1) 保証債務残高 | 719,323,058,106 円 |
| (2) 有形固定資産の減価償却累計額 | 18,769,897 円 |

3. 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株式の種類および総数 | 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 | 56 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 | |
| 配当支払額 | |

付 議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2019年6月27日 定時株主総会	普通株式	280,000	1,944,444	2019年6月28日	2019年6月28日