

第37期 決算公告

奈良市大宮町四丁目266番地の1

南都信用保証株式会社

取締役社長 和田 悟

貸借対照表

(2021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】	13,263,230,154	【流動負債】	8,525,835,005
現金預金	8,141,126,181	前受保証料	6,248,754,217
貯蔵品	31,755	未払費用	1,157,200
未収入金	24,107,384	未払金	10,977,330
短期貸付金	5,000,000,000	未払法人税等	179,194,200
未収収益	41,387,683	未払消費税	2,786,500
求償債権	194,675,506	未払賞与	3,675,069
貸倒引当金	△ 138,098,355	未払社会保険料	576,802
		預り金	558,073
		保証債務損失引当金	2,078,155,614
【固定資産】	752,434,691	【固定負債】	32,466,937
(有形固定資産)	22,410,714	退職給付引当金	1,893,900
建物附属設備	13,205,123	リース債務	30,573,037
器具備品	5,424,098	負 債 合 計	8,558,301,942
有形リース資産	3,781,493		
(無形固定資産)	39,011,587	純資産の部	
電話加入権	453,536	【株主資本】	5,449,269,991
ソフトウェア	15,618,051	資本金	10,000,000
無形リース資産	22,940,000	【利益剰余金】	5,790,109,991
(投資その他の資産)	691,012,390	利益準備金	2,500,000
投資有価証券	24,438,020	(その他利益剰余金)	5,787,609,991
繰延税金資産	666,574,370	任意積立金	1,000,000,000
		繰越利益剰余金	4,787,609,991
		【自己株式】	△ 350,840,000
		自己株式	△ 350,840,000
		【評価・換算差額等】	8,092,912
		その他有価証券評価差額金	8,092,912
		純 資 産 合 計	5,457,362,903
資 産 合 計	14,015,664,845	負 債 及 び 純 資 産 合 計	14,015,664,845

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 | 749,674,857,981 円 |
| (2) | 有形固定資産の減価償却累計額 | 10,484,606 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
2020年6月26日 定時株主総会	普通株式	260,000	1,805,555	2020年6月29日	2020年6月29日