

第38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

(2022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】	13,595,533,314	【流動負債】	8,486,145,183
現金預金	8,442,797,735	前受保証料	6,396,879,825
貯蔵品	18,939	未払費用	869,190
未収入金	8,476,751	未払金	10,087,349
短期貸付金	5,000,000,000	未払法人税等	167,713,700
未収収益	41,901,284	未払賞与	5,864,152
未収消費税	48,300	未払社会保険料	876,394
求償債権	297,779,295	預り金	732,134
前払費用	1,256,234	保証債務損失引当金	1,903,122,439
仮払金	1,530,000		
貸倒引当金	△ 198,275,224	【固定負債】	29,259,682
		退職給付引当金	1,951,300
【固定資産】	746,379,476	リース債務	19,278,782
(有形固定資産)	30,581,984	資産除去債務	8,029,600
建物付属設備	24,077,118	負 債 合 計	8,515,404,865
器具備品	4,187,170		
有形リース資産	2,317,696	純資産の部	
(無形固定資産)	27,287,893	【株主資本】	5,822,309,450
電話加入権	453,536	資本金	10,000,000
ソフトウェア	12,774,357	【利益剰余金】	6,163,149,450
無形リース資産	14,060,000	利益準備金	2,500,000
(投資その他の資産)	688,509,599	(その他利益剰余金)	6,160,649,450
投資有価証券	20,297,455	任意積立金	1,000,000,000
差入保証金	2,712,792	繰越利益剰余金	5,160,649,450
長期未収金	1,837,300	【自己株式】	△ 350,840,000
繰延税金資産	663,662,052	自己株式	△ 350,840,000
		【評価・換算差額等】	4,198,475
		その他有価証券評価差額金	4,198,475
		純 資 産 合 計	5,826,507,925
資 産 合 計	14,341,912,790	負債及び純資産合計	14,341,912,790

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	778,327,658,969 円
(2) 有形固定資産の減価償却累計額	58,076,049 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
2021年6月29日 定時株主総会	普通株式	325,000	2,256,944	2021年6月30日	2021年6月30日