

第40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

(2024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】	12,808,786,681	【流動負債】	6,996,978,884
現金預金	7,622,245,390	前受保証料	5,037,257,567
貯蔵品	16,486	未払費用	436,810
未収入金	4,907,333	未払金	9,667,563
短期貸付金	5,000,000,000	未払法人税等	184,590,700
未収収益	54,421,893	未払消費税	1,249,200
求償債権	386,834,943	未払賞与	4,634,909
仮払金	162,712	未払社会保険料	682,345
貸倒引当金	△ 259,802,076	預り金	1,038,517
		仮受金	22,220
		保証債務損失引当金	1,757,399,053
【固定資産】	679,698,529	【固定負債】	10,673,700
(有形固定資産)	17,821,063	退職給付引当金	2,644,100
建物付属設備	16,640,824	資産除去債務	8,029,600
器具備品	1,180,239	負債合計	7,007,652,584
(無形固定資産)	6,720,548	純資産の部	
電話加入権	453,536	【株主資本】	6,471,855,683
ソフトウェア	6,267,012	資本金	10,000,000
(投資その他の資産)	655,156,918	【利益剰余金】	6,812,695,683
投資有価証券	25,781,532	利益準備金	2,500,000
差入保証金	2,712,792	(その他利益剰余金)	6,810,195,683
長期未収金	691,300	任意積立金	1,000,000,000
繰延税金資産	625,971,294	繰越利益剰余金	5,810,195,683
		【自己株式】	△ 350,840,000
		自己株式	△ 350,840,000
		【評価・換算差額等】	8,976,943
		その他有価証券評価差額金	8,976,943
		純資産合計	6,480,832,626
資産合計	13,488,485,210	負債及び純資産合計	13,488,485,210

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 803,062,461,613 円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 12,804,587 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
2023年6月29日 定時株主総会	普通株式	305,000	2,118,055	2023年6月30日	2023年6月30日