

第41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 春日 英達

貸借対照表

(2025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】	12,307,781,387	【流動負債】	6,278,701,826
現金預金	7,062,860,639	前受保証料	4,393,833,657
貯蔵品	22,470	未払費用	55,330
未収入金	2,709,016	未払金	9,035,437
短期貸付金	5,000,000,000	未払法人税等	113,449,100
未収収益	60,227,552	未払消費税	1,005,800
求償債権	499,109,530	未払賞与	7,061,394
仮払金	437,180	未払社会保険料	1,052,955
貸倒引当金	△ 317,585,000	預り金	536,772
		保証債務損失引当金	1,752,671,381
		【固定負債】	64,424,404
		退職給付引当金	3,009,000
		リース債務	53,385,804
		資産除去債務	8,029,600
【固定資産】	704,660,292	負債合計	6,343,126,230
(有形固定資産)	29,263,825	純資産の部	
建物付属設備	15,264,644	【株主資本】	6,666,941,139
器具備品	407,978	資本金	10,000,000
有形リース資産	13,591,203	【利益剰余金】	7,007,781,139
(無形固定資産)	39,732,146	利益準備金	2,500,000
電話加入権	453,536	(その他利益剰余金)	7,005,281,139
ソフトウェア	4,978,610	任意積立金	1,000,000,000
無形リース資産	34,300,000	繰越利益剰余金	6,005,281,139
(投資その他の資産)	635,664,321	【自己株式】	△ 350,840,000
投資有価証券	18,473,290	自己株式	△ 350,840,000
差入保証金	2,712,792	【評価・換算差額等】	2,374,310
長期未収金	118,300	その他有価証券評価差額金	2,374,310
繰延税金資産	614,359,939	純資産合計	6,669,315,449
資産合計	13,012,441,679	負債及び純資産合計	13,012,441,679

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

801,851,632,074 円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額

17,716,379 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
2024年6月27日 定時株主総会	普通株式	340,000	2,361,111	2024年6月28日	2024年6月28日