

南海マネジメントサービス株式会社

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	1,018,058,046	流 動 負 債	383,869,026
現 金 及 び 預 金	500,307	未 払 金	103,175,908
預 け 金	674,305,463	未 払 費 用	182,014,973
営 業 未 収 金	237,289,212	前 受 収 益	2,685,321
仕 掛 品	695,312	預 り 金	1,642,390
未 収 金	78,600	未 払 法 人 税 等	17,224,700
未 収 収 益	276,161	未 払 消 費 税 等	38,009,494
前 払 費 用	103,678,407	賞 与 引 当 金	39,116,240
その他の流動資産	1,234,584	固 定 負 債	37,656,900
固 定 資 産	76,409,618	退 職 給 付 引 当 金	37,656,900
有 形 固 定 資 産	4,873,296	負 債 合 計	421,525,926
工 具 器 具 備 品	4,873,296	(純 資 産 の 部)	
無 形 固 定 資 産	24,011,079	株 主 資 本	672,941,738
ソ フ ト ウ ェ ア	24,011,079	資 本 金	40,000,000
投資その他の資産	47,525,243	利 益 剰 余 金	632,941,738
保 証 金	2,160,200	利 益 準 備 金	10,000,000
そ の 他 投 資 等	10,011,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	622,941,738
繰 延 税 金 資 産	35,354,043	繰 越 利 益 剰 余 金	622,941,738
		純 資 産 合 計	672,941,738
資 産 合 計	1,094,467,664	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,094,467,664

個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕 掛 品

個別法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿
切下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備

定 額 法

工具器具備品

定 額 法

ソフトウェア

定 額 法

長期前払費用

定 額 法

(3) 引当金の計上の方法

賞与引当金

従業員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額基準により計上して
おります。

退職給付引当金

従業員に対する退職給付に備えるため、自己都合退職による期末要支給
額に基づき計上しております。

(4) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(当期純損益金額)

(1) 当期純利益

120,068,320円