

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
資 产 合 計	1,094,467,664	純 資 産 合 計	672,941,738
		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