

第40期 決算公告

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

和歌山市中之島2240番地

阪和信用保証株式会社

代表取締役社長 溝渕 栄

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	13,201,383,088	流動負債	8,619,020,648
現・預金	13,121,222,974	前受保証料	5,113,219,481
未収入金	70,092,914	預り金	766,453
その他流動資産	10,067,200	賞与引当金	4,940,994
		保証債務損失引当金	3,433,618,280
固定資産	968,590,231	未払費用	4,580
(有形固定資産)	(8,489,955)	未払法人税等	65,775,900
建物附属設備	281,297	その他流動負債	694,960
什器等	8,208,658	固定負債	4,543,900
(無形固定資産)	(84,316,588)	退職給付引当金	4,543,900
ソフトウェア	84,161,304	負債合計	8,623,564,548
電話加入権	155,284	(純資産の部)	
(投資その他の資産)	(875,783,688)	株主資本	5,546,408,771
求償債権	940,958,835	【資本金】	480,000,000
貸倒引当金	△638,175,147	【資本剰余金】	450,000,000
繰延税金資産	573,000,000	資本準備金	450,000,000
		【利益剰余金】	4,616,408,771
		利益準備金	7,500,000
		その他利益剰余金	4,608,908,771
		繰越利益剰余金	4,608,908,771
		純資産合計	5,546,408,771
資産合計	14,169,973,319	負債・純資産合計	14,169,973,319

個別注記表

〔 計算書類作成のための基本となる重要な事項 〕

1. その他有価証券の評価方法

時価のあるもの…………… 決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの…………… 移動平均法による原価法

満期保有目的のもの…………… 時価対象とせず(各債券の会計基準)

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…………… 定率法

無形固定資産(ソフトウェア)…………… 定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金…………… 債権に対する貸倒損失に備えるため、当期末において別に定める「資産の自己査定分類基準」により分類した額につき、所定の「資産の償却・引当基準」に基づいて計上しております。

(2) 賞与引当金…………… 従業員へ支給される額を見積もり、当期の負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金…………… 従業員への退職金支給に備えるため、退職給付債務の見込額に基づき必要額を計上しております。

(4) 保証債務損失引当金…………… 当社の定める「資産の自己査定分類基準」により分類した額について、別途定める「資産の償却・引当基準」に基づき計上しております。

4. その他の事項

消費税等の会計処理方法…………… 税込処理