

第43期 決算公告

貸借対照表

(2022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 崎山 和彦

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	14,331,843,885	流動負債	7,671,981,092
現 ・ 預 金	14,243,514,893	前 受 保 証 料	4,243,718,154
未 収 入 金	83,099,092	預 り 金	461,495
その他流動資産	5,229,900	賞 与 引 当 金	7,932,714
		保証債務損失引当金	3,258,933,576
固定資産	670,330,066	未 払 法 人 税 等	160,109,200
(有形固定資産)	(7,385,709)	未 払 消 費 税	747,900
建 物 付 属 設 備	201,620	その他流動負債	78,053
什 器 等	7,184,089	固定負債	3,041,600
(無形固定資産)	(12,456,683)	退 職 給 付 引 当 金	3,041,600
ソ フ ト ウ エ ア	12,301,399	負債合計	7,675,022,692
電 話 加 入 権	155,284	純資産の部	
		科 目	金 額
(投資その他の資産)	(650,487,674)	株 主 資 本	7,327,151,259
求 償 債 権	637,031,836	【 資 本 金 】	480,000,000
貸 倒 引 当 金	△ 439,544,162	【 資 本 剰 余 金 】	450,000,000
繰 延 税 金 資 産	453,000,000	資 本 準 備 金	450,000,000
		【 利 益 剰 余 金 】	6,397,151,259
		利 益 準 備 金	7,500,000
		その他利益剰余金	6,389,651,259
		繰 越 利 益 剰 余 金	6,389,651,259
		純 資 産 合 計	7,327,151,259
資産合計	15,002,173,951	負債・純資産合計	15,002,173,951

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

リース貸借資産…………… リース期間を耐用年数とする定額法

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… 税抜処理方法

固定資産償却税…………… 市の償却資産課税台帳より1月申告、5月納税

予定申告納税…………… 前年度税額より算出11月納税