

第19期 計算書類

〔 自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日 〕

株式会社 セガ・ロジスティクスサービス

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,787,317	流動負債	756,915
現金及び預金	1,316,391	買掛金	490,311
受取手形	21,225	未払消費税	8,856
売掛金	699,766	未払金	23,391
商品及び製品	502,789	未払費用	111,229
原材料及び貯蔵品	81,640	未払法人税等	2,378
前渡金	26,082	前受金	10,303
前払費用	17,824	預り金	7,354
繰延税金資産	51,452	賞与引当金	103,089
その他	533	固定負債	1,061,158
未収入金	67,180	退職給付引当金	1,049,258
立替金	2,957	その他固定負債	11,900
貸倒引当金	△527	負債合計	1,818,074
固定資産	1,551,726	(純資産の部)	
有形固定資産	1,285,061	株主資本	2,520,969
建物	121,821	資本金	200,000
構築物	10,534	利益剰余金	2,320,969
車両運搬具	0	利益準備金	50,000
AM施設機器	1,214	その他利益剰余金	2,270,969
工具器具備品	12,430	別途積立金	360,000
補修貸出用部材	4,101	繰越利益剰余金	1,910,969
土地	1,134,960		
無形固定資産	171,914	純資産合計	2,520,969
ソフトウェア	136,952		
電話加入権	4,195		
ソフトウェア仮勘定	30,766		
投資その他の資産	94,750		
長期前払費用	373		
敷金保証金	22,495		
繰延税金資産	69,884		
その他投資等	8,523		
貸倒引当金	△6,526	負債・純資産合計	4,339,043
資産合計	4,339,043		

損益計算書

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		6,358,374
売上原価		5,364,109
売上総利益		994,265
販売費及び一般管理費		935,538
営業利益		58,726
営業外収益		
受取利息及び配当金	3	
為替差益	2,055	
その他営業外収益	4,639	6,699
営業外費用		
支払利息		
固定資産除却損	3,543	
その他営業外費用	294	3,837
経常利益		61,588
税引前当期純利益		61,588
法人税、住民税及び事業税	△17,280	
法人税等調整額	73,875	56,594
当期純利益		4,993

株主資本等変動計算書

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

(単 位 : 千円)

	株主資本						純資産 合計
	資本金	利益剰余金				株主資本 合計	
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計		
			別途積立金	繰越利益 剰余金			
当期首残高	200,000	50,000	360,000	1,922,815	2,332,815	2,532,815	2,532,815
当期変動額							
剰余金の配当	-	-	-	△16,840	△16,840	△16,840	△16,840
当期純利益	-	-	-	4,993	4,993	4,993	4,993
当期変動額合計	-	-	-	△11,846	△11,846	△11,846	△11,846
当期末残高	200,000	50,000	360,000	1,910,969	2,320,969	2,520,969	2,520,969