

# 第20期 計算書類

〔 自 平成26年4月 1日  
至 平成27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27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	2,916,792	流動負債	975,305
現金及び預金	1,643,586	買掛金	477,754
受取手形	40,388	未払消費税	72,910
売掛金	672,667	未払金	33,824
商品及び製品	359,964	未払費用	263,534
原材料及び貯蔵品	42,134	未払法人税等	6,554
前払費用	16,278	前受金	9,901
繰延税金資産	57,370	預り金	7,275
未収入金	81,663	賞与引当金	103,548
立替金	2,275	固定負債	956,466
その他	533	退職給付引当金	951,613
貸倒引当金	△68	その他固定負債	4,853
固定資産	555,266	負債合計	1,931,772
有形固定資産	344,845	(純資産の部)	
建物	102,111	株主資本	1,540,286
構築物	8,999	資本金	200,000
車両運搬具	0	利益剰余金	1,340,286
AM施設機器	1,304	利益準備金	50,000
工具器具備品	14,830	その他利益剰余金	1,290,286
補修貸出用部材	2,845	別途積立金	360,000
土地	214,754	繰越利益剰余金	930,286
無形固定資産	146,332		
電話加入権	4,195		
ソフトウェア	142,137		
投資その他の資産	64,088		
長期前払費用	271		
敷金保証金	21,782		
繰延税金資産	41,520		
その他	5,913		
貸倒引当金	△5,399	純資産合計	1,540,286
資産合計	3,472,059	負債・純資産合計	3,472,059

# 損益計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

(単位：千円)

科 目	金	額
売上高		6,229,012
売上原価		5,235,475
売上総利益		993,537
販売費及び一般管理費		824,162
営業利益		169,375
営業外収益		
受取利息及び配当金	1,362	
為替差益	1,117	
ゴルフ会員権売却益	1,983	
その他営業外収益	4,471	8,934
営業外費用		
固定資産除却損	34,555	
その他営業外費用	677	35,232
経常利益		143,077
特別利益		
その他特別利益	939	939
特別損失		
固定資産減損損失	920,205	
早期割増退職金	163,520	
事業撤退損失	56,200	1,139,926
税引前当期純損失		995,909
法人税、住民税及び事業税	△38,672	
法人税等調整額	22,446	△16,225
当期純損失		979,683

# 株主資本等変動計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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				利益剰余金 合計		株主資本 合計
		利益準備金	その他利益剰余金		繰越利益 剰余金			
			別途積立金					
当期首残高	200,000	50,000	360,000	1,910,969	2,320,969	2,520,969	2,520,969	
当期変動額								
剰余金の配当				△998	△998	△998	△998	
当期純利益				△979,683	△979,683	△979,683	△979,683	
当期変動額合計				△980,682	△980,682	△980,682	△980,682	
当期末残高	200,000	50,000	360,000	930,286	1,340,286	1,540,286	1,540,286	