

第21期 計算書類

〔 自 平成27年4月 1日
至 平成28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28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	3,002,855	流動負債	1,008,190
現金及び預金	5,219	買掛金	696,130
受取手形	13,891	未払金	30,613
売掛金	815,145	未払費用	119,776
商品及び製品	364,117	未払法人税等	13,005
原材料及び貯蔵品	37,059	前受金	30,661
前払費用	17,556	預り金	6,558
繰延税金資産	56,885	賞与引当金	111,443
預け金	1,606,124	固定負債	852,014
未収入金	86,403	退職給付引当金	847,854
その他	513	その他固定負債	4,160
貸倒引当金	△ 61	負債合計	1,860,204
固定資産	524,396	(純資産の部)	
有形固定資産	354,749	株主資本	1,667,047
建物	113,988	資本金	200,000
構築物	7,675	利益剰余金	1,467,047
車両運搬具	0	利益準備金	50,000
工具器具備品	13,875	その他利益剰余金	1,417,047
その他固定資産	4,099	別途積立金	360,000
土地	214,754	繰越利益剰余金	1,057,047
建設仮勘定	356		
無形固定資産	118,404		
電話加入権	4,195		
ソフトウェア	87,656		
ソフトウェア仮勘定	26,552		
投資その他の資産	51,243		
破産・更生債権	4,763		
長期前払費用	1,003		
敷金保証金	10,530		
繰延税金資産	39,708		
貸倒引当金	△ 4,763	純資産合計	1,667,047
資産合計	3,527,252	負債・純資産合計	3,527,252

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		6,484,070
売上原価		5,568,072
売上総利益		915,998
販売費及び一般管理費		767,381
営業利益		148,616
営業外収益		
受取利息及び配当金	326	
貸倒引当金戻入	636	
その他営業外収益	3,881	4,845
営業外費用		
支払利息	6	
為替差損	14,756	
固定資産除却損	2,437	
その他営業外費用	1,587	18,786
経常利益		134,675
税引前当期純利益		134,675
法人税、住民税及び事業税	5,617	
法人税等調整額	2,297	7,914
当期純利益		126,760

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

自 平成27年4月 1日

至 平成28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	930,286	1,340,286	1,540,286	1,540,286
当期変動額							
剰余金の配当							
当期純利益				126,760	126,760	126,760	126,760
当期変動額合計				126,760	126,760	126,760	126,760
当期末残高	200,000	50,000	360,000	1,057,047	1,467,047	1,667,047	1,667,047

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。