

第22期 計算書類

〔 自 平成28年4月 1日
至 平成29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29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	3,056,368	流動負債	1,124,390
現金及び預金	132,099	買掛金	719,441
受取手形	17,904	未払金	33,945
売掛金	1,061,373	未払費用	114,746
商品及び製品	493,964	未払法人税等	17,107
原材料及び貯蔵品	76,054	前受金	53,146
前払費用	15,381	預り金	6,429
繰延税金資産	74,901	賞与引当金	179,572
預け金	1,090,790	固定負債	760,733
未収入金	93,634	退職給付引当金	757,266
その他	333	その他固定負債	3,466
貸倒引当金	△ 68	負債合計	1,885,124
固定資産	541,515	(純資産の部)	
有形固定資産	384,641	株主資本	1,712,758
建築物	108,583	資本金	100,000
構築物	32,678	資本剰余金	100,000
工具器具備品	15,481	その他資本剰余金	100,000
その他固定資産	13,143	利益剰余金	1,512,758
土地	214,754	利益準備金	50,000
無形固定資産	107,946	その他利益剰余金	1,462,758
電話加入権	4,195	別途積立金	360,000
ソフトウェア	75,519	繰越利益剰余金	1,102,758
ソフトウェア仮勘定	28,231		
投資その他の資産	48,927	純資産合計	1,712,758
破産・更生債権	172	負債・純資産合計	3,597,883
長期前払費用	1,591		
敷金保証金	21,003		
繰延税金資産	25,664		
その他	666		
貸倒引当金	△ 172		
資産合計	3,597,883		

(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28年4月 1日

至 平成29年3月31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		7,422,023
売上原価		6,321,512
売上総利益		1,100,510
販売費及び一般管理費		921,389
営業利益		179,121
営業外収益		
受取利息及び配当金	1,390	
貸倒引当金戻入	4,590	
その他営業外収益	5,333	11,314
営業外費用		
支払利息	20	
為替差損	56,627	
固定資産除却損	7,319	
その他営業外費用	412	64,379
経常利益		126,056
税引前当期純利益		126,056
法人税、住民税及び事業税	24,067	
法人税等調整額	△3,972	20,095
当期純利益		105,961

(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28年4月 1日
至 平成29年3月31日

(単位：千円)

	株主資本								純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金			株主資本 合計	
		その他の 資本剰余金	資本剰余金 合計		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	1,057,047	1,467,047	1,667,047	1,667,047
当期変動額									
減資	△100,000	100,000	100,000						
剰余金の配当						△60,249	△60,249	△60,249	△60,249
当期純利益						105,961	105,961	105,961	105,961
当期変動額合計	△100,000	100,000	100,000	-	-	45,711	45,711	45,711	45,711
当期末残高	100,000	100,000	100,000	50,000	360,000	1,102,758	1,512,758	1,712,758	1,712,758

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。