

# 第23期 計算書類

〔 自 平成29年4月 1日  
至 平成30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30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	2,955,470	流動負債	1,004,621
現金及び預金	11,087	買掛金	551,647
受取手形	15,917	未払金	31,999
売掛金	754,329	未払費用	258,238
商品及び製品	502,712	未払法人税等	964
原材料及び貯蔵品	90,573	前受金	29,913
前払費用	13,634	預り金	6,183
繰延税金資産	71,873	賞与引当金	125,674
預け金	1,452,456	固定負債	681,525
未収入金	42,356	退職給付引当金	668,752
その他	599	その他固定負債	12,773
貸倒引当金	△ 69	負債合計	1,686,147
固定資産	535,797	(純資産の部)	
有形固定資産	388,727	株主資本	1,805,121
建物	103,171	資本金	100,000
構築物	29,513	資本剰余金	100,000
工具器具備品	14,576	その他資本剰余金	100,000
その他固定資産	26,709	利益剰余金	1,605,121
土地	214,754	利益準備金	50,000
無形固定資産	91,021	その他利益剰余金	1,555,121
電話加入権	4,195	別途積立金	360,000
ソフトウェア	74,081	繰越利益剰余金	1,195,121
ソフトウェア仮勘定	12,744		
投資その他の資産	56,049	純資産合計	1,805,121
長期前払費用	1,402		
敷金保証金	21,264	負債・純資産合計	3,491,268
繰延税金資産	32,535		
その他	847		
資産合計	3,491,268		

(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29年4月 1日

至 平成30年3月31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		7,282,829
売上原価		6,286,405
売上総利益		996,423
販売費及び一般管理費		892,451
営業利益		103,971
営業外収益		
受取利息及び配当金	1,365	
為替差益	13,545	
その他営業外収益	3,408	18,318
営業外費用		
支払利息	110	
その他営業外費用	2,082	2,192
経常利益		120,097
税引前当期純利益		120,097
法人税、住民税及び事業税	2,050	
法人税等調整額	△3,842	△1,792
当期純利益		121,889

(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29年4月 1日  
至 平成30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				
					別途積立金	繰越利益 剰余金			
当期首残高	100,000	100,000	100,000	50,000	360,000	1,102,758	1,512,758	1,712,758	1,712,758
当期変動額									
剰余金の配当						△29,527	△29,527	△29,527	△29,527
当期純利益						121,889	121,889	121,889	121,889
当期変動額合計				-	-	92,362	92,362	92,362	92,362
当期末残高	100,000	100,000	100,000	50,000	360,000	1,195,121	1,605,121	1,805,121	1,805,121

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。