

# 計 算 書 類

## 第29期

自 2023年4月1日

至 2024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

〔2024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	3,029,990	流動負債	1,695,050
現金及び預金	4,231	買掛金	1,180,038
電子記録債権	39,036	未払金	119,140
売掛金	752,425	未払費用	98,142
リース投資資産	11,788	未払法人税等	38,288
商品及び製品	1,289,014	前受金	73,458
原材料及び貯蔵品	181,804	預り金	9,460
前払費用	22,430	役員賞与引当金	9,660
預け入金	669,342	賞与引当金	166,862
未収入金	42,603		
未収消費税	15,861	固定負債	277,597
その他	1,473	退職給付引当金	192,322
貸倒引当金	△ 21	長期リース未払金	85,274
		負債合計	1,972,647
固定資産	628,023	(純資産の部)	
有形固定資産	345,485	株主資本	1,685,367
建物	69,439	資本金	100,000
構築物	20,550	資本剰余金	100,000
工具器具備品	10,518	その他資本剰余金	100,000
その他固定資産	30,222	利益剰余金	1,485,367
土地	214,754	利益準備金	50,000
無形固定資産	16,884	その他利益剰余金	1,435,367
電話加入権	4,195	別途積立金	360,000
ソフトウェア	11,176	繰越利益剰余金	1,075,367
ソフトウェア仮勘定	1,512		
投資その他資産	265,653	純資産合計	1,685,367
長期前払費用	118		
敷金保証金	18,943	負債及び純資産合計	3,658,014
繰延税金資産	168,034		
リース投資資産(固定)	77,506		
その他	1,213		
貸倒引当金	△ 164		
資産合計	3,658,014		

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個 別 注 記 表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準および評価方法

##### ① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法により原則法（収益低下による簿価切下げの方法）を採用しております。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

##### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

##### ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用しております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

##### ② 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち、当事業年度における負担分を計上しております。

##### ③ 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。

##### ④ 退職給付引当金

従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末日における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末日において発生していると認められる額を計上しております。

なお、数理計算上の差異及び過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を発生翌事業年度から均等償却することとしております。

#### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

##### グループ通算制度の適用

当社は、セガサミーホールディングス株式会社を通算親法人としたグループ通算制度を適用しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び総数

株式の種類	当事業年度 期首株式数	増加	減少	当事業年度 期末株式数
普通株式	4,000 株	—	—	4,000 株