

計 算 書 類

第31期

自 2025年4月1日

至 2026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

〔2026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	3,229,861	流動負債	2,166,263
現金及び預金	11,070	買掛金	1,292,582
電子記録債権	118,318	未払金	165,797
売掛金	1,004,694	未払費用	167,992
リース投資資産	12,213	未払法人税等	108,851
商品及び製品	1,788,063	C M S 預り金	31,838
原材料及び貯蔵品	128,763	前受金	202,126
前払費用	85,597	預り金	12,345
未収入金	48,456	役員賞与引当金	21,195
未収消費税等	32,200	賞与引当金	163,531
その他	499		
貸倒引当金	△ 16	固定負債	172,930
		長期リース未払金	58,645
固定資産	1,605,481	退職給付引当金	102,841
有形固定資産	1,063,465	その他固定負債	11,442
建物	97,290	負債合計	2,339,193
構築物	14,809		
工具器具備品	11,841	(純資産の部)	
その他固定資産	724,769	株主資本	2,496,149
土地	214,754	資本金	100,000
		資本剰余金	100,000
無形固定資産	19,721	その他資本剰余金	100,000
電話加入権	4,195	利益剰余金	2,296,149
ソフトウェア	15,526	利益準備金	50,000
		その他利益剰余金	2,246,149
投資その他資産	522,294	別途積立金	360,000
長期前払費用	829	繰越利益剰余金	1,886,149
前払年金費用	107,955		
敷金保証金	151,690	純資産合計	2,496,149
繰延税金資産	208,485		
リース投資資産(固定)	53,294	負債及び純資産合計	4,835,342
その他	109		
貸倒引当金	△ 109		
資産合計	4,835,342		

(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 2025年4月1日
至 2026年3月31日 〕

(単位：千円)

	科 目	金 額
I	売 上 高	11,050,864
II	売 上 原 価	8,394,768
		2,656,095
III	売 上 総 利 益 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,937,128
	營 業 利 益	718,966
IV	營 業 外 収 益	
	受 取 利 息	280
	為 替 差 益	210
	そ の 他	9,226
		9,717
V	營 業 外 費 用	
	支 払 利 息	1,315
	固 定 資 産 除 却 損	3,267
	そ の 他	1,470
		6,053
	経 常 利 益	722,630
	税 引 前 当 期 純 利 益	722,630
	法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	196,434
	法 人 税 等 調 整 額	△ 16,095
	当 期 純 利 益	542,291

(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 2025年4月1日 〕
〔 至 2026年3月31日 〕

(単位：千円)

	株主資本							株主資本 合計
	資本金	その他 資本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準 備 金	利益剰余金			
					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	100,000	100,000	100,000	50,000	360,000	1,485,120	1,895,120	2,095,120
当期変動額								
当期純利益						542,291	542,291	542,291
剰余金の配当						△ 141,263	△ 141,263	△ 141,263
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)								
当期変動額合計	-	-	-	-		401,028	401,028	401,028
当期末残高	100,000	100,000	100,000	50,000	360,000	1,886,149	2,246,149	2,496,149

(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

総平均法による原則法（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、退職一時金及び確定給付企業年金について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。

数理計算上の差異については、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。

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）による按分額を均等償却することとしております。

当事業年度末においては、退職一時金制度について当事業年度末現在の退職給付債務見込額から未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を調整した額 102,841 千円を固定負債の「退職給付引当金」として表示しております。確定給付企業年金制度については、年金資産見込額が退職給付債務見込額から未認識数理計算上の差異を調整した額を上回るため、当該超過額 107,955 千円を投資その他の資産の「前払年金費用」として表示しております。

(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