

第33期(平成20年3月期) 決算公告

平成20年6月18日

東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
サンシャイン60

サミー株式会社
代表取締役社長 C O O
中山 圭史

貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	166,550	流動負債	29,410
現金及び預金	3,050	支払手形	1,780
関係会社預け金	94,309	買掛金	9,712
受取手形	2,233	一年内償還予定社債	5,000
売掛金	14,353	未払金	2,459
売掛債権信託受益権	785	未払費用	3,315
商品・製品	67	預り金	78
原材料	25,077	関係会社預り金	6,006
貯蔵品	87	役員賞与引当金	25
前払費用	5,126	賞与引当金	998
前払費用	391	その他	33
短期貸付	6,467		
未収入金	149	固定負債	17,840
未収法人税等	8,233	退職給付引当金	10,000
未収消費税等	2,086	役員退職慰労引当金	826
繰延税金資産	4,103	長期預り保証金	5,323
その他	123	その他	16
貸倒引当金	△97		
固定資産	45,947	負債合計	47,251
有形固定資産	23,857	純資産の部	
建物	7,173	株主資本	164,993
構築物	457	資本金	18,221
機械及び装置	1,936	資本剰余金	21,037
車両運搬具	7	資本準備金	19,211
工具器具備品	2,438	その他資本剰余金	1,826
土地	11,842		
無形固定資産	1,082	利益剰余金	125,734
ソフトウェア	776	利益準備金	310
ソフトウェア仮勘定	280	その他利益剰余金	125,423
電話加入権	10	別途積立金	105,185
その他の他	14	繰越利益剰余金	20,238
投資その他の資産	21,007	評価・換算差額等	252
投資有価証券	1,112	その他有価証券評価差額金	252
貸付有価証券	249		
関係会社株式	9,393	純資産合計	165,246
関係会社有価証券	420	負債・純資産合計	212,497
出資	20		
長期貸付	13,535		
長期営業債権	373		
長期割賦受取手形	511		
長期前払費用	120		
長期性預金	3,000		
敷金・保証金	2,057		
繰延税金資産	2,184		
その他	723		
貸倒引当金	△12,696		
資産合計	212,497		

(注) 記載金額は百万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 19 年 4 月 1 日
至 平成 20 年 3 月 31 日 〕

(単位：百万円)

科 目	金	額
売 上 高		127,013
売 上 原 価		75,675
売 上 総 利 益		51,338
販売費及び一般管理費		36,320
営 業 利 益		15,017
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	645	
そ の 他	349	995
営 業 外 費 用		
社 債 利 息	71	
売 上 割 引	312	
貸倒引当金繰入額	217	
そ の 他	63	665
経 常 利 益		15,348
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	1	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	3,210	3,211
特 別 損 失		
固 定 資 産 売 却 損	0	
固 定 資 産 除 却 損	74	
減 損 損 失	196	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	89	
関 係 会 社 株 式 評 価 損	7,066	
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損	11	
貸倒引当金繰入額	7,942	
抱 合 せ 株 式 消 滅 差 損	193	
次 期 基 幹 系 シ ス テ ム 開 発 中 止 に 伴 う 損 失	818	
製 品 自 主 回 収 費 用	929	17,323
税引前当期純利益		1,236
法人税、住民税及び事業税	5,482	
法人税等調整額	5,497	10,979
当 期 純 損 失		9,743

(注) 記載金額は百万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) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの： 決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）

時価のないもの： 移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な決算書を基礎として持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産：総平均法による原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産：定率法

なお、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定額法を採用しております。

無形固定資産

市場販売目的のソフトウェア：見込販売数量に応じた減価償却方法

自社利用目的のソフトウェア：社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

その他：定額法

(4) 引当金の計上方法

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、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に債権の回収可能性を考慮した所要額を計上しております。

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。

賞与引当金：従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。

退職給付引当金：従業員の退職給付に充てるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。また、数理計算上の差異は、翌期に一括費用処理しております。

役員退職慰労引当金：役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(6) 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の処理方法は、税抜方式を採用しております。

(7) 会計方針の変更

固定資産の減価償却の方法

法人税法の改正（(所得税法等の一部を改正する法律 平成 19 年 3 月 30 日 法律第 6 号) 及び (法人税法施行令の一部を改正する政令 平成 19 年 3 月 30 日 政令第 83 号)）に伴い、当事業年度から平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく償却方法に変更しております。この変更に伴い、前事業年度と同一の方法によった場合に比べ営業利益、経常利益、及び税引前当期純利益はそれぞれ 350 百万円少なく計上されております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額は 13,104 百万円であります。

(2) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権	108,964 百万円
長期金銭債権	13,293 百万円
短期金銭債務	6,715 百万円

(3) 保証債務

関係会社の銀行借入に対する保証	2,900 百万円
取引先の銀行借入に対する保証	400 百万円
関係会社のリースに対する保証	271 百万円
取引先の組合加盟に対する連帯保証	10 百万円
合計	<u>3,581 百万円</u>

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産(流動)	
賞与引当金否認額	457 百万円
貸倒引当金繰入超過額	33 百万円
棚卸資産評価損否認額	2,083 百万円
研究開発費否認額	1,987 百万円
その他の	129 百万円
繰延税金資産(流動)合計	<u>4,691 百万円</u>
繰延税金負債(流動)	
未収事業税否認額	<u>587 百万円</u>
繰延税金資産(流動)の純額	4,103 百万円
繰延税金資産(固定)	
退職給付引当金否認額	681 百万円
役員退職慰労引当金否認額	336 百万円
貸倒引当金繰入超過額	5,130 百万円
減価償却超過額	901 百万円
一括償却資産限度超過額	58 百万円
減損損失否認額	1,906 百万円
ゴルフ会員権評価損否認額	88 百万円
投資有価証券評価損否認額	236 百万円
関係会社株式評価損否認額	3,186 百万円
その他の	298 百万円
繰延税金資産(固定)小計	<u>12,823 百万円</u>
評価性引当金	<u>△10,484 百万円</u>
繰延税金資産(固定)合計	2,339 百万円
繰延税金負債(固定)	
その他有価証券評価差額金	<u>154 百万円</u>
繰延税金資産(固定)の純額	2,184 百万円

4. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

(単位：百万円)

属性	会社等の名称	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	セガサミーホールディングス(株)	被所有 直接 100.0%	経営指導 役員の兼任	経営指導料(注1)	3,180	—	—
				配当金支払	—	未払金	14
				預け金利息(注2)	358	関係会社 預け金	94,309
				システムアウトソーシング サービス料他	81	未収入金	8

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

注1) 経営指導料の支払については、セガサミーホールディングス(株)より提示された金額を基礎として交渉により決定しております。

注2) 資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。

(2) 子会社及び関連会社等

(単位：百万円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
子会社	(株)ロデオ	所有 直接 65.0%	パチスロ遊技機 部品の販売	パチスロ遊技機 部品の販売	18,354	売掛金	4,144
				売上割引	79	関係会社 預り金	6,006
子会社	(株)サミーレ ンタルサー ビス	所有 直接 100.0%	パチスロ遊技機 及び部品の販売 中古機の買取 資金の援助 役員の兼任	パチスロ遊技機の販売 中古機の買取	28,254 794	売掛金 買掛金	1,606 30
				資金の貸付(注1)	6,000	長期貸付金	6,000
子会社	(株)銀座	所有 直接 49.0%	遊技機部品の 販売 役員の兼任	遊技機部品の販売	20,896	売掛金	2,278
				資金の貸付(注2)	2,023	短期貸付金	3,227
				資金の回収 利息の受取(注2)	1,081 40		
子会社	(株)サミーシ ステムズ	所有 直接 100.0%	遊技機周辺機器 の購入 資金の援助 役員の兼任	資金の貸付(注1)	493	長期貸付金	7,293
				資金の回収	64		
子会社	(株)サミーデ ザイン	所有 直接 100.0%	ホール建築の企画・ 設計・施工 役員の兼任	資金の貸付(注2) 資金の回収 利息の受取(注2)	1,700 736 39	短期貸付金	2,579

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

注1) 資金の貸付については、無利息としております。なお、担保は受け入れておりません。

注2) 資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。

(3) 役員及び個人主要株主等

(単位：百万円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注1）	科目	期末残高
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社	(有)エフエスシー	被所有 間接 5.68%	損害保険の代理	保険料の支払	26	前払費用	21
			福利厚生施設の管理	福利厚生費の支払	2		

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

注1) 取引価格の算定は、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額	1,951円91銭
(2) 1株当たりの当期純損失	115円08銭