

第39期(平成26年3月期) 決算公告

平成26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
青木 茂

貸借対照表

(平成26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	152,170	流動負債	50,038
現金及び預金	22,374	支払手形	1,568
受取手形	8,075	買掛金	22,091
売掛金	14,186	未払金	13,781
売掛債権信託受益権	1,218	未払費用	3,208
有価証券	82,000	未払法人税等	4,867
商品及び製品	169	未払消費税等	2,666
原材料及び貯蔵品	12,169	預り金	74
前渡金	1,768	役員賞与引当金	358
前払費用	422	賞与引当金	1,403
短期貸付金	20	その他	19
未収入金	711		
繰延税金資産	3,309		
関係会社預け金	5,648		
その他の引当金	115		
貸倒引当金	20		
固定資産	55,362	固定負債	8,816
有形固定資産	30,688	長期未払金	747
建物	12,024	退職給付引当金	2,629
構築物	533	長期預り保証金	5,435
機械及び装置	3,964	その他	3
車両運搬具	1		
工具器具備品	2,335		
土地	11,089		
建設仮勘定	738		
無形固定資産	1,588	負債合計	58,855
ソフトウェア	1,507	純資産の部	
ソフトウェア仮勘定	37	株主資本	148,096
特許権	12	資本金	18,221
電話加入権	10	資本剰余金	21,037
その他の引当金	20	資本準備金	19,211
投資その他の資産	23,085	その他資本剰余金	1,826
投資有価証券	1,817	利益剰余金	108,836
関係会社株	12,024	利益準備金	310
出資	10	その他利益剰余金	108,526
長期貸付金	287	繰越利益剰余金	108,526
長期営業債権	75		
長期前払費用	72		
敷金及び保証金	1,429		
繰延税金資産	1,210	評価・換算差額等	581
現金の信託	5,800	その他有価証券評価差額金	581
その他の引当金	459		
貸倒引当金	104		
資産合計	207,532	純資産合計	148,677
		負債・純資産合計	207,532

(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 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日 〕

(単位 : 百万円)

科 目	金 額	
売 上 高		164,945
売 上 原 価		80,736
売 上 総 利 益		84,208
販売費及び一般管理費		41,763
営 業 利 益		42,444
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	36	
有 価 証 券 利 息	58	
受 取 配 当 金	402	
受 取 賃 借 料	176	
そ の 他	184	858
営 業 外 費 用		
社 債 利 息	6	
売 上 割 引	88	
固 定 資 産 除 却 損	42	
そ の 他	75	213
経 常 利 益		43,089
特 別 利 益		
投 資 有 価 証 券 売 却 益	1,288	1,288
特 別 損 失		
投 資 有 価 証 券 評 価 損	16	
固 定 資 産 売 却 損	5	21
税 引 前 当 期 純 利 益		44,356
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	18,517	
法 人 税 等 調 整 額	1,456	17,060
当 期 純 利 益		27,296

(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) デリバティブの評価基準及び評価方法：時価法

(3) 棚卸資産：総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(4) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産：主として定額法

無形固定資産

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

(5) 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。なお、数理計算上の差異は、翌期に一括費用処理しております。また、過去勤務債務は、発生時に一括費用処理することとしております。

(6) 消費税等の会計処理方針

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) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

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22,658百万円であります。

(2) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権	2,203 百万円
長期金銭債権	20 百万円
短期金銭債務	13,232 百万円

3. 税効果会計に関する注記

(1) 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）

未払事業税否認額	1,043 百万円
賞与引当金否認額	500 百万円
貸倒引当金繰入超過額	31 百万円
棚卸資産評価損否認額	1,343 百万円
販売手数料否認額	78 百万円
その他	313 百万円

繰延税金資産（流動）合計 3,309 百万円

繰延税金資産（流動）の純計 3,309 百万円

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金否認額	906 百万円
役員退職慰労未払金否認額	266 百万円
貸倒引当金繰入超過額	8 百万円
減価償却超過額	212 百万円
一括償却資産限度超過額	88 百万円
減損損失否認額	2,147 百万円
ゴルフ会員権評価損否認額	39 百万円
投資有価証券評価損否認額	50 百万円
関係会社株式評価損否認額	1,485 百万円
その他	51 百万円

繰延税金資産（固定）小計 5,257 百万円

評価性引当額 3,726 百万円

繰延税金資産（固定）合計 1,530 百万円

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 320 百万円

繰延税金資産（固定）の純計 1,210 百万円

(2) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」が平成 26 年 3 月 31 日に公布され、平成 26 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成 26 年 4 月 1 日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の 38.01%から 35.64%に変更されております。

その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が 227 百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が 227 百万円増加しております。

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)	3,644	未払費用	318
				システムアウトソーシングサービス料	0	未収入金	0
				資金の回収	10,000	短期貸付金	-
				利息の受取(注2)	11	未収収益	-
				C M S 取引	-	関係会社預け金	5,648
				連結納税	-	未払金	12,584
				剰余金の配当(注3)	9,065	-	-

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) 貸付金の金利については、市場金利を勘案して決定しております。

(注3) 内部留保金とのバランスを考慮し、利益水準・財政状態等を総合的に勘案して決定しております。

剰余金の配当のうち、600 百万円は、セガサミークリエイション(株)株式を現物配当したものであります。

(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 売上割引	215 65	売掛金	1
子会社	タイヨー エレクトク(株)	所有 直接 100.0%	遊技機部品の販売	遊技機部品の販売	3,622	売掛金	1,997
子会社	(株)銀座	所有 直接 90.0% 間接 6.5%	パチスロ遊技機部品の販売	パチスロ遊技機部品の販売 売上割引	4,958 22	売掛金	2
			資金の援助	資金の貸付(注1) 資金の回収	500 2,150	短期貸付金	-
子会社	(株)サミー デザイン	所有 直接 100.0%	オフィス施工 役員の兼任 資金の貸付	資金の貸付 資金の回収 利息の受取(注2)	300 300 1	短期貸付金	-

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) 資金の貸付金利については、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) 資金の貸付金利については、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	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 5.36%	損害保険の代理	保険料の支払(注)	25	前払費用	0
			福利厚生施設の管理	福利厚生費の支払(注)	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) 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 株当たり純資産額	1,756 円 20 銭
(2) 1 株当たり当期純利益	322 円 43 銭