

第16期（令和2年3月期）決算公告

令和2年6月5日

東京都大田区大森本町一丁目6番1号

株式会社セガ エンタテインメント

代表取締役 上野 聖

貸借対照表

〔 2020年3月31日現在 〕

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	6,392	流 動 負 債	8,078
現 金 預 金	3,217	買 掛 金	723
売 掛 金	883	関係会社短期借入金	4,082
原材料及び貯蔵品	1,558	未 払 金	1,195
前 払 費 用	531	未 払 費 用	1,329
未 収 入 金	158	預 り 金	297
そ の 他	43	賞 与 引 当 金	173
貸 倒 引 当 金	△0	役 員 賞 与 引 当 金	7
固 定 資 産	24,775	そ の 他	268
有 形 固 定 資 産	18,262	固 定 負 債	4,266
建 物	4,701	関係会社長期借入金	1,600
工 具 器 具 備 品	1,432	長 期 未 払 金	4
アミューズメント施設機器	12,125	長 期 預 り 保 証 金	63
そ の 他	2	資 産 除 去 債 務	2,221
無 形 固 定 資 産	920	繰 延 税 金 負 債	377
ソ フ ト ウ ェ ア	432	負 債 合 計	12,345
ソフトウェア仮勘定	487	(純 資 産 の 部)	
そ の 他	0	資 本 金	100
投 資 そ の 他 の 資 産	5,592	資 本 剰 余 金	16,998
固定化営業債権	39	資 本 準 備 金	1,149
長期前払費用	184	そ の 他 資 本 剰 余 金	15,849
前払年金費用	76	利 益 剰 余 金	1,724
敷 金 保 証 金	5,329	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,724
そ の 他	2	繰 越 利 益 剰 余 金	1,724
貸 倒 引 当 金	△39	純 資 産 合 計	18,822
資 産 合 計	31,168	負 債 及 び 純 資 産 合 計	31,168

(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 2019年4月 1日
至 2020年3月 31日 〕

(単位：百万円)

科 目	金 額
I 売 上 高	40,624
II 売 上 原 価	34,306
売 上 総 利 益	6,317
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	6,139
営 業 利 益	178
IV 営 業 外 収 益	
受 取 利 息	0
そ の 他 営 業 外 収 益	19
V 営 業 外 費 用	
支 払 利 息 及 び 割 引 料	15
固 定 資 産 除 却 損	120
そ の 他 営 業 外 費 用	40
経 常 利 益	23
VI 特 別 利 益	
固 定 資 産 売 却 益	2
VII 特 別 損 失	
減 損 損 失	264
税 引 前 当 期 純 利 益	△238
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	10
法 人 税 等 調 整 額	666
当 期 純 利 益	△915

(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。

株主資本等変動計算書

〔 自 2019年4月 1日
至 2020年3月 31日 〕

(単位：百万円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本 合計	純資産 合計
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	その他 利益 剰余金 繰越 利益 剰余金	利益 剰余金 合計		
当期首残高	100	1,149	15,849	16,998	3,202	3,202	20,300	20,300
当期変動額								
剰余金の配当					△563	△563	△563	△563
当期純利益					△915	△915	△915	△915
当期変動額合計	—	—	—	—	△1,478	△1,478	△1,478	△1,478
当期末残高	100	1,149	15,849	16,998	1,724	1,724	18,822	18,822

(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。

Ⅲ 個別注記表

1. 重要な会計方針に関する注記

1-1 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法・・・移動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)

1-2 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法を採用しております。

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

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、残存価額をゼロとした定額法によっております。

なお、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。

1-3 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当該の貸倒実績による繰入率により、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の日から均等償却することとしております。

なお、当事業年度末においては、年金資産見込額が退職給付債務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 76 百万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。

1-4 その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

② 連結納税制度の適用

セガサミーホールディングス株式会社を連結親法人とした連結納税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 当事業年度の末日における発行済み株式数

2020年3月31日現在

	前期末株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	21,001	—	—	21,001
合計	21,001	—	—	21,001

② 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

1) 2019年7月8日開催の臨時株主総会において次のとおり決議しています。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	281 百万円
1株当たりの配当額	13,383 円
基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年7月31日

2) 2019年12月9日開催の臨時株主総会において次のとおり決議しています。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	281 百万円
1株当たりの配当額	13,390 円
基準日	2019年9月30日
効力発生日	2019年12月20日

3. その他に関する注記

1 減損損失

当期において、以下の資産グループについて減損損失を計上致しました。

(単位：百万円)

用途	種類	場所	減損金額
アミューズメント施設	建物	神奈川県都筑区	86
		その他	5
	工器具備品	神奈川県都筑区	11
		その他	1
	その他	神奈川県都筑区	9
	事業用資産	アミューズメント施設機器	東京都大田区
合計			264

当社はキャッシュフローを生み出す最小単位として、主として店舗を基本単位としてグルーピングしております。営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループ及び市場価額が著しく下落している資産グループの帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。