

第20期（2019年3月期）決算公告

2019年6月21日

東京都品川区西品川一丁目1番1号

株式会社サミーネットワークス

代表取締役社長 徳村 憲一

第20期貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	7,871,596	流 動 負 債	723,886
現金及び預金	2,834,612	買掛金	382,079
売掛金	750,729	未払金	167,777
前払費用	179,601	未払費用	33,688
未収入金	20,466	前受金	4,026
未収消費税等	10,854	前受収益	26,787
未収還付法人税等	63,761	預り金	15,411
預け金	4,011,570	賞与引当金	94,114
固 定 資 産	2,075,840	固 定 負 債	139,454
有 形 固 定 資 産	114,382	長期未払金	109,371
建物	44,313	資産除去債務	30,083
建物附属設備	46,526	負 債 合 計	863,341
工具、器具及び備品	23,542	純 資 産 の 部	
無 形 固 定 資 産	480,133	株 主 資 本	9,089,742
ソフトウェア	289,209	資本金	100,000
ソフトウェア仮勘定	190,924	資本剰余金	5,205,086
投 資 そ の 他 の 資 産	1,481,324	資本準備金	2,974,810
投資有価証券	605,873	その他資本剰余金	2,230,275
関係会社株式	353,504	利 益 剰 余 金	3,784,656
長期前払費用	4,728	利益準備金	2,885
保証金	205,300	その他利益剰余金	3,781,770
繰延税金資産	300,503	繰越利益剰余金	3,781,770
その他	12,550	評 価 ・ 換 算 差 額 等	△5,647
貸倒引当金	△1,135	その他有価証券評価差額金	△5,647
資 産 合 計	9,947,436	純 資 産 合 計	9,084,094
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	9,947,436

(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

(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

有価証券の評価基準および評価方法

① 子会社株式および関連会社株式
移動平均法による原価法

② その他有価証券
時価のあるもの

期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直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取込む方法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法によっております。

なお、耐用年数および残存価額の基準は、経済的実態に即しております。

また、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物	38年
建物附属設備	3年～15年
工具、器具及び備品	2年～20年

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

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年以内）に基づく定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権等の貸倒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、貸倒懸念債権等の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

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

4. 収益および費用の計上基準

有料コンテンツサービスに関しては、会員数をベースにした発生基準により売上を計上しております。後日、回収代行業者および携帯電話会社等からの支払通知書の到着時点で当社計上額と支払通知額との差額につき売上調整してしております。

5. 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

6. 連結納税制度の採用

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しております。

(表示方法の変更に関する注記)

『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第5号 平成30年3月26日)を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	44,084	—	—	44,084

2. 自己株式の種類および総数に関する事項

該当事項はありません。

3. 剰余金の配当に関する事項

(1) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年6月8日 定時株主総会	普通株式	319,035	7,237	2018年3月31日	2018年6月11日

(2) 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。