

第25期 計算書類

{ 自 2019年4月 1日
至 2020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

(2020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	2,746,150	流動負債	975,519
現金及び預金	3,470	買掛金	617,621
受取手形	41,980	未払金	37,631
売掛金	676,642	未払費用	121,414
商品及び製品	559,416	未払法人税等	12,032
原材料及び貯蔵品	119,022	前受金	49,779
前払費用	12,332	預り金	9,113
預け金	1,251,574	役員賞与引当金	8,380
未収入金	81,114	賞与引当金	119,546
その他	680	固定負債	482,909
貸倒引当金	△ 82	退職給付引当金	471,523
固定資産	567,267	その他固定負債	11,386
有形固定資産	358,050	負債合計	1,458,429
建物	88,531	(純資産の部)	
構築物	24,632	株主資本	1,854,988
工具器具備品	15,320	資本金	100,000
その他固定資産	14,811	資本剰余金	100,000
土地	214,754	その他資本剰余金	100,000
無形固定資産	138,598	利益剰余金	1,654,988
電話加入権	4,195	利益準備金	50,000
ソフトウェア	39,984	その他利益剰余金	1,604,988
ソフトウェア仮勘定	94,417	別途積立金	360,000
投資その他の資産	70,619	繰越利益剰余金	1,244,988
長期前払費用	278		
敷金保証金	21,387	純資産合計	1,854,988
繰延税金資産	48,148		
その他	854	負債・純資産合計	3,313,417
貸倒引当金	△ 50		
資産合計	3,313,417		

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。