

第37期(平成24年3月期) 決算公告

平成24年6月19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24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            |
| <b>流動資産</b>     | <b>170,555</b> | <b>流動負債</b>     | <b>61,900</b>  |
| 現金及び預金          | 30,395         | 支払手形            | 3,682          |
| 受取手形            | 16,917         | 買掛金             | 29,702         |
| 売掛金             | 28,570         | 一年内償還予定社債       | 7,090          |
| 売掛債権信託受益権       | 1,816          | 未払金             | 10,784         |
| 有価証券            | 52,802         | 未払費用            | 3,064          |
| 商品及び製品          | 76             | 未払法人税等          | 4,455          |
| 原材料及び貯蔵品        | 13,854         | 未払消費税           | 767            |
| 前渡金             | 1,954          | 預り金             | 66             |
| 前払費用            | 518            | 役員賞与引当金         | 596            |
| 短期貸付金           | 14,105         | 賞与引当金           | 1,680          |
| 未収入金            | 108            | その他             | 10             |
| 繰延税金資産          | 2,970          |                 |                |
| 関係会社預け金         | 6,391          |                 |                |
| その他の金           | 115            |                 |                |
| 貸倒引当金           | 40             |                 |                |
| <b>固定資産</b>     | <b>46,203</b>  | <b>固定負債</b>     | <b>11,393</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>25,735</b>  | 社債              | 3,525          |
| 建物              | 4,543          | 長期未払金           | 748            |
| 構築物             | 288            | 退職給付引当金         | 1,730          |
| 機械及び装置          | 809            | 長期預り保証金         | 5,383          |
| 車両運搬具           | 0              | その他             | 5              |
| 工具器具備品          | 1,725          |                 |                |
| 土地              | 10,409         |                 |                |
| 建設仮勘定           | 7,958          |                 |                |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>1,169</b>   | <b>負債合計</b>     | <b>73,293</b>  |
| ソフトウェア          | 881            | <b>純資産の部</b>    |                |
| ソフトウェア仮勘定       | 236            | 株主資本            | 142,997        |
| 特許権             | 19             | 資本金             | 18,221         |
| 電話加入権           | 10             | 資本剰余金           | 21,037         |
| その他の権利          | 22             | 資本準備金           | 19,211         |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>19,298</b>  | その他資本剰余金        | 1,826          |
| 投資有価証券          | 2,963          | 利益剰余金           | 103,738        |
| 貸付有価証券          | 295            | 利益準備金           | 310            |
| 関係会社株式          | 12,020         | その他利益剰余金        | 103,428        |
| 関係会社有価証券        | 3              | 繰越利益剰余金         | 103,428        |
| 出資金             | 10             |                 |                |
| 長期貸付金           | 43             | 評価・換算差額等        | 468            |
| 長期営業債権          | 811            | その他有価証券評価差額金    | 468            |
| 長期前払費用          | 224            |                 |                |
| 敷金及び保証金         | 1,468          |                 |                |
| 繰延税金資産          | 926            |                 |                |
| その他の金           | 650            |                 |                |
| 貸倒引当金           | 120            |                 |                |
| <b>資産合計</b>     | <b>216,759</b> | <b>純資産合計</b>    | <b>143,465</b> |
|                 |                | <b>負債・純資産合計</b> | <b>216,759</b> |

(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 23 年 4 月 1 日  
至 平成 24 年 3 月 31 日 〕

( 単位 : 百万円 )

| 科 目                   | 金 額    |         |
|-----------------------|--------|---------|
| 売 上 高                 |        | 189,866 |
| 売 上 原 価               |        | 84,152  |
| 売 上 総 利 益             |        | 105,713 |
| 販売費及び一般管理費            |        | 37,317  |
| 営 業 利 益               |        | 68,396  |
| 営 業 外 収 益             |        |         |
| 受 取 利 息               | 116    |         |
| 有 価 証 券 利 息           | 114    |         |
| 受 取 配 当 金             | 280    |         |
| デリバティブ評価益             | 122    |         |
| そ の 他                 | 235    | 869     |
| 営 業 外 費 用             |        |         |
| 支 払 利 息               | 0      |         |
| 社 債 利 息               | 76     |         |
| 売 上 割 引               | 28     |         |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 86     |         |
| そ の 他                 | 270    | 461     |
| 経 常 利 益               |        | 68,803  |
| 特 別 利 益               |        |         |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益     | 1      |         |
| 株 式 交 換 差 益           | 327    |         |
| そ の 他                 | 0      | 329     |
| 特 別 損 失               |        |         |
| 減 損 損 失               | 832    |         |
| 災 害 に よ る 損 失         | 9      |         |
| 特 許 実 施 許 諾 解 決 金     | 3,500  |         |
| そ の 他                 | 34     | 4,376   |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |        | 64,757  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 24,019 |         |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 2,154  | 26,174  |
| 当 期 純 利 益             |        | 38,582  |

( 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（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：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

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) 追加情報

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成 21 年 12 月 4 日 企業会計基準第 24 号)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成 21 年 12 月 4 日 企業会計基準適用指針第 24 号)を適用しております。

当事業年度より、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. 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 18,403 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 | 32,698 百万円 |
| 長期金銭債権 | 744 百万円    |
| 短期金銭債務 | 9,420 百万円  |

(3) 保証債務

|                  |        |
|------------------|--------|
| 関係会社のリース債務に対する保証 | 11 百万円 |
|------------------|--------|

### 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）    |                 |
| 未払事業税否認額      | 956百万円          |
| 賞与引当金否認額      | 638百万円          |
| 貸倒引当金繰入超過額    | 5百万円            |
| 棚卸資産評価損否認額    | 1,041百万円        |
| 販売手数料否認額      | 38百万円           |
| 著作権償却否認額      | 145百万円          |
| その他の          | <u>144百万円</u>   |
| 繰延税金資産（流動）合計  | 2,970百万円        |
| 繰延税金資産（固定）    |                 |
| 退職給付引当金否認額    | 600百万円          |
| 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    | 14百万円           |
| 減価償却超過額       | 195百万円          |
| 一括償却資産限度超過額   | 50百万円           |
| 減損損失否認額       | 2,167百万円        |
| ゴルフ会員権評価損否認額  | 46百万円           |
| 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        |
| その他の          | <u>44百万円</u>    |
| 繰延税金資産（固定）小計  | 4,922百万円        |
| 評価性引当額        | <u>3,737百万円</u> |
| 繰延税金資産（固定）合計  | 1,184百万円        |
| 繰延税金負債（固定）    |                 |
| その他有価証券評価差額金  | <u>257百万円</u>   |
| 繰延税金資産（固定）の純計 | 926百万円          |

(追加情報)

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。この税率変更により、当事業年度末の繰延税金資産の純額が329百万円減少し、法人税等調整額が365百万円、その他有価証券評価差額金が36百万円それぞれ増加しております。

#### 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<br>直接 100.0% | 経営指導<br>役員の兼任 | 経営指導料(注1)             | 2,964  | 未払費用  | 259    |
|            |                  |                  |               | システムアウトソーシング<br>サービス料 | 1      | 未収入金  | 0      |
|            |                  |                  |               | 資金の貸付                 | 15,500 | 短期貸付金 | 10,000 |
|            |                  |                  |               | 資金の回収                 | 13,800 | -     | -      |
|            |                  |                  |               | 利息の受取(注2)             | 57     | -     | -      |
|            |                  |                  |               | 資金の預入                 | 6,391  | 関係会社  | 6,391  |
|            |                  |                  |               | 預け金利息(注2)             | 4      | 預け金   |        |
|            |                  |                  |               | 関係会社株式の取得(注3)         | 7,002  | -     | -      |
| 連結納税       | -                | 未払金              | 8,538         |                       |        |       |        |
| 剰余金の配当(注4) | 3,632            | -                | -             |                       |        |       |        |

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) 貸付金及び預け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) 取引価格は、市場価格を勘案して決定しております。
- (注4) 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。

(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<br>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                    | 22,144           | 売掛金    | 17,096 |
|     |                |                           |                | 売上割引                            | 28               | -      | -      |
| 子会社 | タイヨーエレクトリック(株) | 所有<br>直接 100.0%           | 遊技機部品の販売       | 遊技機部品の販売                        | 2,736            | 売掛金    | 933    |
|     |                |                           |                | 株式交換                            | 7,355            | 関係会社株式 | 11,342 |
| 子会社 | (株)銀座          | 所有<br>直接 90.0%<br>間接 6.5% | 資金の援助          | 資金の貸付(注1)                       | 150              | 短期貸付金  | 1,600  |
| 子会社 | (株)サミーンデザイン    | 所有<br>直接 100.0%           | 役員の兼任<br>資金の援助 | 資金の貸付(注2)<br>資金の回収<br>利息の受取(注2) | 900<br>700<br>24 | 短期貸付金  | 2,300  |

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<br>間接 5.69% | 損害保険の代理<br><br>福利厚生施設の管理 | 保険料の支払(注)   | 24   | 前払費用 | 16   |
|                            |           |                 |                          | 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

1,694円64銭

(2) 1株当たり当期純利益

455円75銭