# 第3期(平成30年3月期)決算公告

平成30年6月22日

東京都大田区羽田一丁目 2番 12号

株式会社セガ・インタラクティブ

代表取締役社長 杉野 行雄

# 貸借対照表 ( 平成30年3月31日現在 )

(単位:百万円)

現金及び預金	***	A 1-7		单位:白万円)
流動資産 20,180 流動負債 11,943   現金及び預金 1,517 支払手形 1,186   受取手形 663 買掛金 6,764   売掛債権信託受益権 1,404 未払益金 476   売掛債権信託受益権 600 未払法人税等 2,003   市場及び製品原材料 1,882 買与引当金 29   原材料 930 役員賞与引当金 29   原材料 2,100 固定負債 141   関係会社預け金繰延税金資産 4,200 一分 一分 12,295   不 562 一分 一分 12,295   工具器具備品会の他 17 本無余金 8,774   無形固定資産 795 その他資本剰余金 3,420   投資その他の資産 2,863 その他到益剰余金 3,420   投資有価証券 開係会社株式 前払年金費用 線延税金資産 50 線越利益剰余金 3,420   自然 1,197 長 688   線延税金資産 1,197 1,197   その他 31 (統資本会) 3,420   20 2,863 その他利益剰余金 3,420   31 4 4 2,295   2,863 その他利益剰余金 3,420   31 4 4 4   31 4 4 4   31 4 4 4 4 </td <td>科目</td> <td>金額</td> <td>科目</td> <td>金額</td>	科目	金額	科目	金額
流動資産 20,180 流動負債 11,943   現金及び預金 1,517 支払手形 1,186   受取手形 663 買掛金 6,764   売掛債権信託受益権 1,404 未払益金 476   売掛債権信託受益権 600 未払法人税等 2,003   市場及び製品原材料 1,882 買与引当金 29   原材料 930 役員賞与引当金 29   原材料 2,100 固定負債 141   関係会社預け金繰延税金資産 4,200 一分 一分 12,295   不 562 一分 一分 12,295   工具器具備品会の他 17 本無余金 8,774   無形固定資産 795 その他資本剰余金 3,420   投資その他の資産 2,863 その他到益剰余金 3,420   投資有価証券 開係会社株式 前払年金費用 線延税金資産 50 線越利益剰余金 3,420   自然 1,197 長 688   線延税金資産 1,197 1,197   その他 31 (統資本会) 3,420   20 2,863 その他利益剰余金 3,420   31 4 4 2,295   2,863 その他利益剰余金 3,420   31 4 4 4   31 4 4 4   31 4 4 4 4 </td <td>(資産の部)</td> <td></td> <td>(負債の部)</td> <td></td>	(資産の部)		(負債の部)	
現金及び預金	,	20,180	· ·	11,943
受取手形電子記録債権   663   買掛金   6,764     売掛債権信託受益権		1,517		
電子記録債権	受 取 手 形			6,764
売掛債権信託受益権   600   未払法人税等   2     コンテンツ制作勘定   4,054   未払消費税等   131     商品及び製品   1,882   賞与引当金   906     原材料   930   役員賞与引当金   29     立替金   117   その他   441     関係会社預け金   4,700   固定負債   141     繰延税金資産   4,200   債   合   計   12,085     有形固定資産   4,200   債   合   計   12,295     工具器具備品   209   株主資本   100   2,295     工具器具備品   209   その他資本剩余金   8,774     無形固定資産   795   その他資本剩余金   8,774     投資その他の資産   2,863   その他資本剩余金   3,420     投資有価証券   50   繰越利益剩余金   3,420     投資有価証券   896   688     線延税金社株式   896   688     線延税金   1,197   2   6     本の他の金   1,197   2   2     大の他の金   3,420   3,420   3,420     大の他の金   3   4   3     大の他の金   6   6 <td< td=""><td>電子記録債権</td><td>1,404</td><td>未 払 金</td><td>476</td></td<>	電子記録債権	1,404	未 払 金	476
売掛債権信託受益権   600   未払法人税等   2     コンテンツ制作勘定   4,054   未払消費税等   131     商品及び製品   1,882   賞与引当金   906     原材料   930   役員賞与引当金   29     立替金   117   その他   441     関係会社預け金   477   その他   63     有形固定資産   4,200   債   合   計   12,085     有形固定資産   315   株主資本   12,295     水り、大砂・砂砂   209   本和余金   8,774     無形固定資産   795   その他資本剰余金   8,774     投資その他の資産   2,863   その他到益剰余金   3,420     投資その他の資産   2,863   その他利益剰余金   3,420     投資有価証券   896   688   2,863   その他利益剰余金   3,420     関係会社株式   896   688   4,119   2,863   その他利益剰余金   3,420     大田野係会社株式   896   688   4,119   2,863   その他利益剰余金   3,420     大田野係会社株式   896   688   4,19   2,863   その他利益利余金   3,420     大田野保存会社株式   896   688   4,19   4,200 <td></td> <td>5,869</td> <td>未 払 費 用</td> <td>2,003</td>		5,869	未 払 費 用	2,003
コンデンツ制作勘定	売 掛 債 権 信 託 受 益 権		未 払 法 人 税 等	2
原 材 料 930 役員賞与引当金 29 立 替 金 117		4,054	未払消費税等	131
原 材 料 930 役員賞与引当金 29 立 替 金 117 そ の 他 441 関係会社預け金 2,100 固 定 負 債 141 元 数 分 能	商品及び製品	1,882	賞与引当金	906
立 替 金 117 そ の 他 441   関係会社預け金 2,100 固定負債 141   繰延税金資産 477 預り保証金 78   そ の 他 562 そ の 他 63   財 固定資産 4,200 債 合 計 12,085   アミュース・メント施設機器 315 株 主 資 本 12,295   工具器具備品 209 本 金 8,774   無形固定資産 795 その他資本剰余金 8,774   リフトウェア 795 利益剰余金 3,420   投資その他の資産 2,863 その他利益剰余金 3,420   投資有価証券 50 繰越利益剰余金 3,420   関係会社株式 896   前払年金費用 688   繰延税金資産 1,197   その他 31   一種 2,295			役員賞与引当金	29
繰延税金資産	立  替  金	117	そ の 他	441
その他 562 その他 63   固定資産 4,200 債合計 12,085   有形固定資産 542 (純資産の部) 12,295   丁ミュース・メント施設機器 315 株主資本 12,295   工具器具備品 209 資本剰余金 8,774   無形固定資産 795 その他資本剰余金 8,774   リフトウェア 795 利益剰余金 3,420   投資その他の資産 2,863 その他利益剰余金 3,420   投資有価証券 50 繰越利益剰余金 3,420   関係会社株式 896   前払年金費用 688   繰延税金資産 1,197   その他 31 産合計	関係会社預け金	2,100	固 定 負 債	141
固定資産 4,200   有形固定資産 542   アミューズメント施設機器 315   工具器具備品 209   その他 17   無形固定資産 795   ソフトゥェア 795   投資その他の資産 2,863   投資有価証券 50   関係会社株式 896   前払年金費用 688   繰延税金資産 1,197   その他 31   経資産合計 12,295	繰 延 税 金 資 産	477	預 り 保 証 金	78
有形固定資産 542 (純資産の部) 751-ズメント施設機器 315 株 主 資 本 12,295 工 具 器 具 備 品 209 資 本 金 100 そ の 他 17 資 本 剰 余 金 8,774 無 形 固 定 資 産 795 その他資本剰余金 8,774 リ フ ト ウ ェ ァ 795 利 益 剰 余 金 3,420 投 資 そ の 他 の 資 産 2,863 そ の他利益剰余金 3,420 投 資 有 価 証 券 896 前 払 年 金 費 用 688 繰 延 税 金 資 産 1,197 そ の 他 31 純 資 産 合 計 12,295	そ の 他	562	そ の 他	63
有形固定資産 542 (純資産の部) 751-ズメント施設機器 315 株 主 資 本 12,295 工 具 器 具 備 品 209 資 本 金 100 そ の 他 17 資 本 剰 余 金 8,774 無 形 固 定 資 産 795 その他資本剰余金 8,774 リ フ ト ウ ェ ァ 795 利 益 剰 余 金 3,420 投 資 そ の 他 の 資 産 2,863 そ の他利益剰余金 3,420 投 資 有 価 証 券 896 前 払 年 金 費 用 688 繰 延 税 金 資 産 1,197 そ の 他 31 純 資 産 合 計 12,295	固 定 資 産	4,200	負 債 合 計	12,085
アミュース・メント施設機器 315 株 主 資 本 12,295   工具器具備品 209 資本 乗 金 100   その他 17 資本 乗 余金 8,774   無形固定資産 795 その他資本剰余金 8,774   ソフトウェア 795 利益乗余金 3,420   投資その他の資産 2,863 その他利益剰余金 3,420   投資有価証券 50 繰越利益剰余金 3,420   関係会社株式 896   前払年金費用 688   繰延税金資産 1,197   その他 31 純 資産合計 12,295	有 形 固 定 資 産	542		
工具器具備品 209 資本 金 100 その他 17 資本剰余金 8,774 無形固定資産 795 その他資本剰余金 8,774 分 1 が 1 で 795 利益剰余金 3,420 投資その他の資産 2,863 その他利益剰余金 3,420 投資有価証券 50 繰越利益剰余金 3,420 関係会社株式 896 前払年金費用 688 繰延税金資産 1,197 その他 31 純 資産合計 12,295		315	`	12,295
その他17資本剰余金8,774無形固定資産795その他資本剰余金8,774ソフトウェア795利益剰余金3,420投資その他の資産2,863その他利益剰余金3,420投資有価証券50繰越利益剰余金3,420関係会社株式896688前払年金費用688繰延税金資産1,197その他31經資産合計12,295	工具器具備品	209		100
ソフトゥェア 795 利益剰余金 3,420   投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 前払年金費用 繰延税金資産 イカリー 2,863 その他利益剰余金 3,420   688 繰延税金資産 イカリー 896 688 1,197 その他 31   2,863 経過額利益剰余金 3,420   3,420   2,863 経過額利益剰余金 3,420   3,420   4 2   5 2,863 経過額利益剰余金   6 3,420   6 3,420   6 6   6 6   6 6   6 6   6 6   6 6   6 6   6 6   6 6   6 6   6 6   6 6   6 6   6 6   6 6   6 6   6 6   7 6   7 6   8 6   8 6   8 6   8 6   8 6   8 6   8 6   8 6   8 6   8 6   8 6	そ の 他	17		8,774
投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 前払年金費用 繰延税金資産 その他2,863 50 896 688 1,197 その他その他利益剰余金 繰越利益剰余金 688 1,197 2変成金資産 31 2 2 31 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 5 6 8 6 8 4 6 8 5 4 5 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 	無形固定資産	795	その他資本剰余金	8,774
投資有価証券50繰越利益剰余金3,420関係会社株式896前払年金費用688繰延税金資産1,197その他31純資産合計	ソフトウェア	795	利 益 剰 余 金	3,420
関係会社株式 896 前払年金費用 688 繰延税金資産 1,197 その他 31 純資産合計 12,295	投資その他の資	全 2,863	その他利益剰余金	3,420
前 払 年 金 費 用 688 繰 延 税 金 資 産 1,197 そ の 他 31 純 資 産 合 計 12,295		50	繰 越 利 益 剰 余 金	3,420
繰延税金資産 1,197   その他 31 純資産合計   12,295	関係会社株式	896		
そ の 他 31 純 資 産 合 計 12,295	前払年金費用	688		
	繰 延 税 金 資 産	1,197		
			純 資 産 合 計	12,295
資 産 合 計┃ 24,381 負債及び純資産合計┃ 24,381		計 24,381		24,381

<sup>(</sup>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29年4月 1日 至 平成30年3月31日)

(単位:百万円)

					<u>'</u>	<u> </u>
	科	E			金	額
売		上		高		44,634
売		上	原	価		32,583
	売	上 総	利	益		12,051
販	売 費	及び一	般 管	理費		9,762
	営	業	利	益		2,288
営	業	外	収	益		
	受	取	利	息	5	
	為	替	差	益	28	
	そ	の		他	11	45
営	業	外	費	用		
	固定	資 産	除	却 損	1	
	そ	の		他	22	24
	経	常	利	益		2,309
特		別	利	益		
	有 形	固定資	産 売	却益	0	0
税	引 前	前 当 期	純	利 益		2,310
法	人税、	住 民 税	及び事	事業 税		682
法	人	税 等	調	整額		181
当	期	純	利	益		1,446

(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。

## 株主資本変動計算書

自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日

(単位:百万円)

	株主資本							
		資本剰余金			利益剰余金			
	資本金	資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資本金計	そ利剰繰利剰余 余金	利 益 剰余 計	株主 資本 合計	純資産合 計
当期期首残高	100	-	8,774	8,774	2,309	2,309	11,184	11,184
当期変動額								
当期純利益	-	-	-	-	1,446	1,446	1,446	1,446
配当による減少	-	-	-	-	334	334	334	334
当期変動額合計	-	-	-	-	1,111	1,111	1,111	1,111
当期末残高	100	1	8,774	8,774	3,420	3,420	12,295	12,295

<sup>(</sup>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. 重要な会計方針に関する注記

1-1 資産の評価基準及び評価方法

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

たな卸資産の評価基準及び評価方法

- 1) コンテンツ制作勘定…個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
- 2) その他のたな卸資産…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

有形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

#### 無形固定資産(リース資産を除く)

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。

#### 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。

#### 1-3 引当金の計上基準

#### 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 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。 なお、当期末の債権については貸倒の可能性は無いと予想されるため、計上しておりません。

#### 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。

#### 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。

#### 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翌期から均等償却することとしております。

なお、当年度末においては、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 688 百万円を投資その他資産の「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

#### 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、資産に係る控除対象外消費税 及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しております。

#### 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

#### 2-1 当該事業年度の末日における発行済み株式数

平成 30 年 3 月 31 日現在

種類	発行済み株式の数(株)		
普 通 株 式	1,000		
計	1,000		

#### 2-2 配当に関する事項

#### 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	配当金の	1 株当たり	基準日	効力発生日
	種類	総額	配当額		
平成 29 年 7 月 26 日	普通株式	167 百万円	167 202 ⊞ 05 \$≢	平成 29 年	平成 29 年
臨時株主総会	百进休八		167,203 円 05 銭	3月31日	7月31日
平成 29 年 11 月 27 日	普通株式	167 百万円	467 200 ⊞ 44 <del>\$±</del>	平成 29 年	平成 29 年
取締役会	取締役会		167,200 円 44 銭	9月30日	12月20日