

第14期（平成25年3月期）決算公告

平成25年6月17日

東京都港区南青山三丁目1番31号

株式会社サミーネットワークス

代表取締役社長CEO 里見治紀

第14期貸借対照表

(平成25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	9,834,726	流動負債	1,466,577
現金及び預金	6,353,691	買掛金	634,713
売掛金	1,269,932	未払金	463,998
前払費用	105,383	未払費用	34,400
未収入金	10,864	未払法人税等	125,994
繰延税金資産	91,482	前受金	8,418
CMS預け金	2,002,706	預り金	39,886
その他	666	役員賞与引当金	12,000
固定資産	4,162,603	賞与引当金	129,026
有形固定資産	69,120	その他	18,139
建物	35,144	固定負債	30,266
建物附属設備	10,996	長期未払金	30,266
車両運搬具	3,201	負債合計	1,496,843
工具、器具及び備品	19,777	純資産の部	
無形固定資産	1,339,536	株主資本	12,500,198
のれん	15,083	資本金	2,330,275
商標権	293	資本剰余金	2,974,810
ソフトウェア	801,476	資本準備金	2,974,810
ソフトウェア仮勘定	522,683	利益剰余金	7,195,112
投資その他の資産	2,753,946	利益準備金	2,885
投資有価証券	63,232	その他利益剰余金	7,192,226
関係会社株式	1,606,443	繰越利益剰余金	7,192,226
長期貸付金	194,565	評価・換算差額等	286
従業員に対する長期貸付金	1,415	その他有価証券評価差額金	286
繰延税金資産	765,745		
敷金	151,140	純資産合計	12,500,485
保証金	146,300	負債・純資産合計	13,997,329
その他	20,590		
貸倒引当金	△195,485		
資産合計	13,997,329		

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

第14期損益計算書

〔 自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 年 3 月 31 日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		7,528,635
売 上 原 価		4,245,605
売 上 総 利 益		3,283,029
販売費及び一般管理費		2,418,749
営 業 利 益		864,280
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	7,446	
受 取 配 当 金	24	
為 替 差 益	8	
貸倒引当金戻入額	11,730	
還 付 加 算 金	6,372	
そ の 他	1,012	26,593
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	1	
固 定 資 産 除 却 損	250	
そ の 他	48	301
経 常 利 益		890,572
特 別 利 益		
受 取 補 償 金	9,407	9,407
税引前当期純利益		899,980
法人税、住民税及び事業税	421,136	
法人税等調整額	△124,524	296,611
当 期 純 利 益		603,368

(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

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(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

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	22年
建物附属設備	3年～15年
車両運搬具	6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) 役員賞与引当金
役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。
 - (3) 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) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
なお、役員退職慰労金制度は平成24年6月30日をもって廃止しております。

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、携帯電話会社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おります。

その他の売上および費用については、発生基準により計上しております。

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おります。

(貸借対照表に関する注記)

1. 関係会社に対する金銭債権および金銭債務

短期金銭債権 2,004,710千円

短期金銭債務 429,284千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 175,563千円

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産の発生の主な要因は、減価償却限度超過額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

種類	会社等の名称	事業の内容	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(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社	セガサミーホールディングス株式会社	総合エンタテインメント企業グループの持株会社として、グループの経営管理およびそれに附帯する業務	被所有100.00%	役員の兼任	利息の受取	1,601	CMS預け金	2,002,706
子会社	株式会社バタフライ	モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツの企画・開発・運営・受託	79.97%	ソフトウェアの提供および役員の兼任	ソフトウェアの提供	1,724	売掛金	1,810
関連会社	株式会社エルテックス	IT受託、ネットワーク構築・運用業務等	25.00%	ソフトウェア開発の外注等	ソフトウェア開発および運営費	830,382	買掛金 未払金	152,409 2,362

(注) 1 上記取引金額には消費税等を含んでおらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 取引条件については、一般取引先と同様の取引における条件を勘案して決定しております。

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額 283,560円59銭

2. 1株当たり当期純利益 13,686円79銭

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。