

第5期（2020年3月期）決算公告

2020年9月30日

東京都品川区東大井二丁目13番8号

CAセガジョイポリス株式会社

代表取締役社長 吉本 武

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 | 1,968,184 | 流動負債 | 493,744 |
| 現金及び預金 | 379,292 | 短期借入金 | 100,000 |
| 売掛金 | 1,313,816 | 1年内返済長期借入金 | 73,332 |
| 貯蔵品 | 45,648 | 未払金 | 1,029 |
| 前払費用 | 67,788 | リース未払金 | 108,602 |
| 関係会社短期貸付金 | 22,965 | 未払費用 | 137,492 |
| 未収入金 | 91,015 | 未払法人税等 | 4,620 |
| 立替金 | 33,735 | 未払消費税 | 2,765 |
| その他 | 13,924 | 前受金 | 16,189 |
| | | 預り金 | 10,904 |
| 固定資産 | 3,168,053 | 賞与引当金 | 38,808 |
| 有形固定資産 | 820,565 | 固定負債 | 1,700,342 |
| 建物 | 360,261 | 長期借入金 | 391,115 |
| 工具器具備品 | 18,880 | 関係会社長期借入金 | 582,604 |
| アミューズメント施設機器 | 435,699 | 長期リース未払金 | 183,547 |
| その他 | 5,723 | 繰延税金負債 | 99,358 |
| 無形固定資産 | 14,993 | 資産除去債務 | 442,129 |
| ソフトウェア | 14,993 | その他 | 1,587 |
| その他 | 0 | 負債合計 | 2,194,087 |
| 投資その他の資産 | 2,332,494 | (純資産の部) | |
| 関係会社株式 | 1,876,035 | 株主資本 | 2,942,150 |
| 関係会社長期貸付金 | 30,620 | 資本金 | 100,000 |
| 前払年金費用 | 95,586 | 資本剰余金 | 3,539,128 |
| 敷金保証金 | 330,146 | 資本準備金 | - |
| その他 | 107 | その他資本剰余金 | 3,539,128 |
| | | 利益剰余金 | △ 696,977 |
| | | 利益準備金 | - |
| | | その他利益剰余金 | △ 696,977 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 696,977 |
| | | 純資産合計 | 2,942,150 |
| 資産合計 | 5,136,238 | 負債及び純資産合計 | 5,136,238 |

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

〔 自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日 〕

(単位：千円)

| | 科 目 | 金 額 |
|-----|-------------------------|-----------|
| I | 売 上 高 | 3,406,672 |
| II | 売 上 原 価 | 2,137,925 |
| | 売 上 総 利 益 | 1,268,747 |
| III | 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 628,193 |
| | 営 業 利 益 | 640,553 |
| IV | 営 業 外 収 益 | |
| | 受 取 利 息 | 4 |
| | そ の 他 | 12,129 |
| | | 12,133 |
| V | 営 業 外 費 用 | |
| | 支 払 利 息 | 18,043 |
| | 為 替 差 損 | 20,181 |
| | 固 定 資 産 除 却 損 | 0 |
| | そ の 他 | 94,635 |
| | 経 常 利 益 | 519,826 |
| VI | 特 別 利 益 | |
| | 固 定 資 産 売 却 益 | 4,750 |
| | | 4,750 |
| VII | 特 別 損 失 | - |
| | 税 引 前 当 期 純 利 益 | 524,576 |
| | 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 28,476 |
| | 法 人 税 等 調 整 額 | △ 5,438 |
| | 当 期 純 利 益 | 501,538 |

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

〔 自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日 〕

(単位：千円)

| | 株主資本 | | | | | | | 株主資本 合 計 |
|---------|---------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利 益 準備金 | 利益剰余金 | | |
| | | 資 本 準備金 | その他 資 本 剰余金 | 資 本 剰余金 合 計 | | その他 利 益 剰余金 | 利 益 剰余金 合 計 | |
| | | | | | 繰 越 利 益 剰余金 | | | |
| 当期首残高 | 100,000 | - | 3,539,128 | 3,539,128 | - | △1,198,516 | △1,198,516 | 2,440,612 |
| 当期変動額 | | | | | | | | |
| 当期純利益 | - | - | - | - | - | 501,538 | 501,538 | 501,538 |
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 501,538 | 501,538 | 501,538 |
| 当期末残高 | 100,000 | - | 3,539,128 | 3,539,128 | - | △696,977 | △696,977 | 2,942,150 |

(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

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

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

② 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

① 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。

② 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。

③ 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

① 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期業績年度における負担分を計上しております。

② 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翌期から均等償却することとしております。

また、当事業年度末日においては、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 95,586 千円を投資その他の資産の「前払年金費用」として表示しております。

1-4 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ます。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済み株式数

2020年3月31日現在

| 種 類 | 発行済株式の数 (株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 1,000 |
| 合 計 | 1,000 |

3. その他に関する注記

3-1 資産除去債務

当社は店舗運営にあたり、賃貸借契約を締結しており、当該契約終了時の原状回復義務を有する固定資産に関し、資産除去債務を計上しております。

資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は平均9年、割引率は1.005%を採用しております。当事業年度における資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。

(単位：千円)

| | |
|-----------------|---------|
| 期首残高 | 439,890 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加 | — |
| 時の経過による調整額 | 2,239 |
| 資産除去債務の履行による減少額 | — |
| 期末残高 | 442,129 |