

第25期 決算公告

平成26年6月16日

東京都渋谷区広尾一丁目1番39号
株式会社セガトイズ

代表取締役社長
佐々木 章人

貸借対照表

(平成26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	3,053,036	流動負債	3,893,376
現金及び預金	245,766	支払手形	48,298
受取手形	92,137	買掛金	480,743
売掛金	1,321,241	短期借入金	2,542,124
仕掛品	9,000	1年内償還予定社債	100,000
商品及び製品	771,135	リース債務	142,966
原材料及び貯蔵品	109,980	未払金	151,256
前渡金	8,529	未払費用	391,176
前払費用	46,943	未払法人税等	5,816
繰延税金資産	81,293	前受金	15,066
未収入金	311,584	賞与引当金	6,048
未収消費税	39,362	繰延税金負債	500
その他	16,511	その他	9,377
貸倒引当金	△450	固定負債	115,927
固定資産	1,051,882	預り保証金	18,700
有形固定資産	386,704	長期リース債務	53,866
建物	133,679	繰延税金負債	3,162
機械装置	11,336	資産除去債務	40,198
金型	68,811		
車両運搬具	5,310	負債合計	4,009,303
工具器具備品	51,482	(純資産の部)	
建設仮勘定	116,084	株主資本	95,474
無形固定資産	153,544	資本金	100,000
商標権	164	資本剰余金	2,189,913
ソフトウェア	152,508	資本準備金	657
その他	871	その他資本剰余金	2,189,256
投資その他の資産	511,633	利益剰余金	△2,194,439
投資有価証券	232,900	その他利益剰余金	△2,194,439
関係会社株式	115,720	繰越利益剰余金	△2,194,439
出資金	300	評価・換算差額等	2,399
破産更生債権等	94	その他有価証券評価差額金	143
繰延税金資産	10,475	繰延ヘッジ損益	2,256
敷金保証金	151,386		
会員権	7,200		
貸倒引当金	△6,444		
繰延資産	2,257	純資産合計	97,873
社債発行費	2,257		
資産合計	4,107,177	負債・純資産合計	4,107,177

(記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。)