

第6期（2021年3月期）決算公告

2021年6月15日

東京都品川区西品川一丁目1番1号

サミーデジタルセキュリティ株式会社

代表取締役社長 佐藤 正寿

貸借対照表

(2021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	367,575	流 動 負 債	157,928
現金及び預金	276,540	未払金	91,814
売掛金	88,278	未払費用	4,999
前払費用	2,178	未払法人税等	24,639
仮払金	578	未払消費税	36,025
		前受金	39
固 定 資 産	14,410	預り金	410
有 形 固 定 資 産	9,451	負 債 合 計	157,928
建物	8,779	純 資 産 の 部	
工具、器具及び備品	671	株 主 資 本	224,056
		資 本 金	40,000
投 資 そ の 他 の 資 産	4,958	資 本 剰 余 金	40,000
長期繰延税金資産	4,958	資 本 準 備 金	40,000
		利 益 剰 余 金	144,056
		その他利益剰余金	144,056
		繰越利益剰余金	144,056
		純 資 産 合 計	224,056
資 産 合 計	381,985	負 債 ・ 純 資 産 合 計	381,985

(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. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産……………定額法を採用しております。

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。

無形固定資産……………定額法を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理方法

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。

(3) 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。

(4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単独納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取り扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

2. 表示方法の変更に関する注記

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 2020年3月31日 企業会計基準第31号）を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

3. 会計上の見積りに関する注記

(1) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、当事業年度においては従業員向けの休業手当や休業補償等が発生いたしました。

翌事業年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響あるものの、需要が年度を通じて緩やかに回復するものと仮定し、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。

なお、この仮定は不確実性が高く、新型コロナウイルス感染症による経済環境への影響が変化した場合には将来の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び総数

普 通 株 式

1,000 株