

連結貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位:百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	80,553	流動負債	21,301
現金及び預金	42,665	買掛金	11,999
売掛金	28,562	未払金	3,076
製品	1,496	未払費用	4,303
仕掛品	5,191	未払法人税等	608
未収入金	999	その他	1,315
その他	1,640		
		固定負債	1,258
		資産除去債務	245
		その他	1,013
		負債合計	22,559
固定資産	23,682	純資産の部	
有形固定資産	8,861	株主資本	81,787
建物及び構築物	1,949	資本金	30,200
機械及び装置	14	資本剰余金	30,200
工具、器具及び備品他	5,933	資本準備金	30,200
土地	800	利益剰余金	21,387
建設仮勘定	165	その他利益剰余金	21,387
		繰越利益剰余金	21,387
無形固定資産	11,640	その他の包括利益累計額	▲ 227
投資その他の資産	3,181	為替換算調整勘定	▲ 227
投資有価証券	0		
繰延税金資産	2,271	新株予約権	12
その他	910	非支配株主持分	104
		純資産合計	81,676
資産合計	104,235	負債・純資産合計	104,235

連結損益計算書

(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)

科 目	金 額	
売上高		99,746
売上原価		43,225
売上総利益		56,521
販売費及び一般管理費		54,969
営業利益		1,552
営業外収益		
為替差益	421	
その他の金融収益	26	447
営業外費用		
持分法による投資損失	1	
その他の金融費用	29	30
経常利益		1,969
税金等調整前当期純利益		1,969
法人税、住民税及び事業税	267	
法人税等調整額	242	509
当期純利益		1,460
非支配株主に帰属する当期純利益		▲ 9
親会社株主に帰属する当期純利益		1,469

連結株主資本等変動計算書 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本						その他の包括利益累計額			新株 予約権	非支配 株主持分	純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主 資本 合計	その 他有価証券 評価 差額金	為替換算 調整勘定	その他の 包括利益 累計額 合計			
		資本 準備金	資本 剰余金 合計	その他利益 剰余金	利益 剰余金 合計							
2020年4月1日残高	30,200	30,200	30,200	19,918	19,918	80,318	-	▲602	▲602	12	108	79,836
連結会計年度中の変動額												
親会社株主に帰属する当期純利益	-	-	-	1,469	1,469	1,469	-	-	-	-	-	1,469
株主資本以外の項目の連結会計年度 中の変動額(純額)	-	-	-	-	-	-	-	375	375	-	▲4	371
連結会計年度中の変動額合計	-	-	-	1,469	1,469	1,469	-	375	375	-	▲4	1,840
2021年3月31日残高	30,200	30,200	30,200	21,387	21,387	81,787	-	▲227	▲227	12	104	81,676

連結注記表

【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】

1. 会社計算規則（2006年2月7日法務省令第13号、最終改正 2021年1月29日法務省令第1号）に基づいて計算書類を作成しております。
2. 連結範囲に関する事項
連結子会社の数及び連結子会社の名称
本連結計算書類は、全ての子会社 7社を連結したものであります。
(連結子会社の名称)
Socionext America Inc.
Socionext Europe GmbH
Socionext Technology Pacific Asia Ltd.
Socionext Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Socionext Taiwan Inc.
Socionext Global Platform Inc.
Socionext Korea Ltd.
3. 持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社の数及び名称
(関連会社)2社
トリニティ・セミコンダクター・リサーチ合同会社
XVTEC Ltd.
4. 連結子会社及び持分法を適用した関連会社の会計年度等に関する事項
以下の12月期決算会社を除き、年1回3月期決算であります。
(連結子会社)
Socionext Technology (Shanghai) Co., Ltd.
(関連会社)
XVTEC Ltd.
当該連結子会社及び持分法を適用した関連会社につきましては、連結決算日に正規の決算に準ずる手続による決算を行い連結しております。
5. 会計方針に関する事項
 - (1) 資産の評価基準及び評価方法
 - ①有価証券
その他有価証券
 - ・時価のあるもの.....決算日の市場価格等に基づく時価法
取得原価と時価との差額の処理方法・・・全部純資産直入法
売却時の売却原価の算定方法・・・移動平均法による原価法
 - ・時価のないもの.....移動平均法による原価法
 - ②デリバティブ.....時価法
 - ③たな卸資産
通常の販売目的で保有するたな卸資産
 - ・製品.....総平均法による原価法
 - ・仕掛品.....総平均法による原価法なお、収益性の低下したたな卸資産については、帳簿価額を切下げております。
 - (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。
耐用年数は、実態に応じた回収期間を反映し、次のとおり見積もっております。
 - ・建物及び構築物.....3年～20年
 - ・機械及び装置.....3年～5年
 - ・工具、器具及び備品.....3年～10年
 - 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。
このうち、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）に基づく定額法を採用しております。

③リース資産

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は、リース期間を耐用年数として定額法で計算しております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(4) その他連結計算書類の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

税抜方式によっております。

【表示方法の変更に関する注記】

1. 「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度より適用し、会計基準の見積りに関する注記を開示しております。

【会計上の見積りに関する注記】

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、以下の通りです。

(1) 繰延税金資産

繰延税金資産 2,271 百万円

繰延税金資産は、税額控除及び将来減算一時差異のうち、将来課税所得に対して利用できる可能性が高いものに限り認識しております。課税所得が生ずる時期及び金額は、将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に生ずる時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度以降の計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

【連結貸借対照表に関する注記】

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

建物及び構築物.....	2,268 百万円
機械及び装置.....	86
工具、器具及び備品.....	21,170
計	23,524

【連結株主資本等変動計算書に関する注記】

(1) 当連結会計年度末の発行済株式の総数

発行済株式の総数	120,800,000株
うち普通株式	60,000,000株
A種類株式	40,000,000株
B種類株式	20,800,000株

- (2) 当連結会計年度末における新株予約権(権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる株式の種類及び数
該当事項はありません。

【金融商品に関する注記】

1. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは事業活動に必要な流動性を確保した上で、安全性の高い金融資産にて運用しております。

デリバティブは営業債権債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行っておりません。

営業債権である売掛金は、1年以内の回収期日であり、営業債務である買掛金及び未払金等は、1年以内の支払期日であります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びその差額並びに当該時価の算定方法については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
現金及び預金	42,665	42,665	-
売掛金	28,562	28,562	-
未収入金	999	999	-
買掛金	11,999	11,999	-
未払金	3,076	3,076	-
未払費用	4,303	4,303	-

当該金融商品につきましては、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

【1株当たり情報に関する注記】

1株当たり純資産額	509円 70銭
(A種種類株式の払込金額を含む1株当たり純資産額)	675円 27銭)
1株当たり当期純利益	12円 16銭