

連結貸借対照表

(2018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	78,338	流動負債	22,048
現金及び預金	24,165	買掛金	13,055
売掛金	30,210	未払金	2,612
有価証券	5,000	未払費用	4,014
製品	5,537	未払法人税等	780
仕掛品	6,301	その他	1,587
未収入金	3,717		
繰延税金資産	2,252	固定負債	312
その他	1,156	資産除去債務	203
		その他	109
		負債合計	22,360
固定資産	20,205	純資産の部	
有形固定資産	9,193	株主資本	76,329
建物及び構築物	1,336	資本金	30,200
機械及び装置	3	資本剰余金	30,200
工具、器具及び備品	7,024	資本準備金	30,200
土地	800	利益剰余金	15,929
建設仮勘定	30	その他利益剰余金	15,929
無形固定資産	9,485	繰越利益剰余金	15,929
投資その他の資産	1,527	その他の包括利益累計額	▲ 263
投資有価証券	382	その他有価証券評価差額金	▲ 9
繰延税金資産	226	為替換算調整勘定	▲ 254
その他	919		
		非支配株主持分	117
		純資産合計	76,183
資産合計	98,543	負債・純資産合計	98,543

連結損益計算書

(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)

科 目	金 額	
売上高		113,979
売上原価		55,566
売上総利益		58,413
販売費及び一般管理費		56,835
営業利益		1,578
営業外収益		
その他の金融収益	26	26
営業外費用		
為替差損	198	
その他の金融費用	67	265
経常利益		1,339
税金等調整前当期純利益		1,339
法人税、住民税及び事業税	718	
法人税等調整額	▲ 392	326
当期純利益		1,013
非支配株主に帰属する当期純利益		5
親会社株主に帰属する当期純利益		1,008

連結株主資本等変動計算書 (自 2017年4月1日 至 2018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			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						
2017年4月1日残高	30,200	30,200	30,200	14,921	14,921	75,321	-	▲344	▲344	121	75,098
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			-	1,008	1,008	1,008					1,008
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)			-		-	-	▲9	90	81	▲4	77
連結会計年度中の変動額合計	-	-	-	1,008	1,008	1,008	▲9	90	81	▲4	1,085
2018年3月31日残高	30,200	30,200	30,200	15,929	15,929	76,329	▲9	▲254	▲263	117	76,183

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 2016年1月8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 8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 Embedded Software Austria GmbH
Socionext Technology Pacific Asia Ltd.
Socionext Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Socionext Taiwan Inc.
Socionext Global Platform Inc.
Socionext Korea Ltd.
当連結会計年度において、連結子会社であるBayside Design Inc. は、連結子会社であるSocionext America Inc. に合併したため、連結の範囲から除外しております。
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事業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、ビジネスごとに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……………2年～20年
・機械及び装置……………3年～5年
・工具、器具及び備品……………2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。

【連結貸借対照表に関する注記】

(1) 貸倒引当金

売掛金から控除されている貸倒引当金の額 7 百万円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額

建物及び構築物	1,002	百万円
機械及び装置	78	
工具、器具及び備品	12,818	
計	13,898	

【連結株主資本等変動計算書に関する注記】

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種種類株式	40,000,000株
B種種類株式	20,800,000株

【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

2018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	24,165	24,165	-
売掛金	30,210	30,210	-
有価証券	5,000	5,000	-
未収入金	3,717	3,717	-
買掛金	13,055	13,055	-
未払金	2,612	2,612	-
未払費用	4,014	4,014	-

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	464円 12銭
(A種種類株式の払込金額を含む1株当たり純資産額)	629円 69銭)
1株当たり当期純利益	8円 34銭