

第 49 期

計算書類

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

株式会社ソルガム・ジャパン・ホールディングス

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

株式会社ソルカム・ジャパン・ホールディングス

(単位 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	305,231	短期借入金	520,000,000
普通預金	60,498	関係会社短期借入金	18,500,000
前払費用	2,405,587	未払金	30,613,980
短期貸付金	138,041,005	未払費用	11,324,927
関係会社短期貸付金	426,558,361	未払法人税等	1,210,000
未収入金	117,888,057	未払消費税	7,983,829
預け金	377,592	預り金	13,058,712
仮払金	2,306,284	未払利息	17,794,096
未収還付消費税	5,526,872	流動負債合計	620,485,544
立替金	4,338,562	【固定負債】	
貸倒引当金(流動)	△690,048,979	長期未払金	2,693,290
未収利息	7,900,479	資産除去債務	2,354,862
流動資産合計	15,659,549	固定負債合計	5,048,152
【固定資産】		負債合計	625,533,696
(有形固定資産)			
一括償却資産	304,701		
有形固定資産合計	304,701	純資産の部	
(投資その他の資産)		科 目	金 額
関係会社株式	3	【株主資本】	
破産債権等	110,160,000	資本金	3,882,765,288
長期前払費用	26,189	【資本剰余金】	
敷入金	8,535,600	資本準備金	5,025,862,265
差入保証金	138,780	資本剰余金合計	5,025,862,265
貸倒引当金(投資等)	△110,160,000	【利益剰余金】	
投資その他の資産合計	8,700,572	利益準備金	11,300,000
固定資産合計	9,005,273	(その他利益剰余金)(△9,441,108,511)
		別途積立金	703,000,000
		繰越利益剰余金	△10,144,108,511
		利益剰余金合計	△9,429,808,511
		【自己株式】	【△83,007,836】
		自己株式(資本)	△83,007,836
		株主資本合計	△604,188,794
		【新株予約権】	【3,319,920】
		新株予約権	3,319,920
		純資産合計	△600,868,874
資産合計	24,664,822	負債純資産合計	24,664,822

損 益 計 算 書

自 平成 30年 4月 1日 至 平成 31年 3月 31日

株式会社ソルカム・ジャパン・ホールディングス

(単位 円)

科 目	金 額
売上高合計	0
売上総利益	0
【販売費及び一般管理費】	335,041,132
営業利益	△335,041,132
【営業外収益】	
受取利息	17,074,349
受取手数料	7,800,000
為替差益	6,227,242
雑収入	2,859,745
営業外収益合計	33,961,336
【営業外費用】	
支払利息	20,977,670
株式交付費	42,000
営業外費用合計	21,019,670
経常利益	△322,099,466
【特別利益】	
固定資産売却益	3,399,250
その他特別利益	398
特別利益合計	3,399,648
【特別損失】	
貸倒損失	1,966,797
その他特別損失	5,030,425
特別損失合計	6,997,222
税引前当期純利益	△325,697,040
法人税等	1,219,327
法人税等合計	1,219,327
当期純利益	△326,916,367

販売費及び一般管理費明細書

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

株式会社ソルカム・ジャパン・ホールディングス

(単位 円)

科 目	金 額
役員報酬	37,447,857
役給	58,308,979
賞法	2,115,332
福利厚生	9,919,065
定利	248,942
職給	18,755,420
遣付	5,995,233
派遣	758,280
通勤	13,744,482
水道	883,597
光熱	2,953,775
研修	6,482
支払	113,887,505
支払	15,997,877
諸減	162,778
修価	152,349
租税	827,023
リース	17,302,180
支備	17,302,180
品消費	802,596
旅交	2,259,100
交際	824,917
会費	7,511,141
送配	1,898,553
告宣	1,370,350
貸倒	24,541
引当	2,418,336
入金	17,832,238
雑費	632,204
販売費及び一般管理費合計	335,041,132

株主資本等変動計算書

自 平成 30年 4月 1日 至 平成 31年 3月 31日

株式会社ソルカム・ジャパン・ホールディングス

(単位 円)

科 目	変 動 事 由	金 額
【株 主 資 本】		
【資 本 金】	当期首残高及び当期末残高	3,882,765,288
【資 本 剰 余 金】		
資 本 準 備 金	当期首残高及び当期末残高	5,025,862,265
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高及び当期末残高	5,025,862,265
【利 益 剰 余 金】		
利 益 準 備 金	当期首残高及び当期末残高	11,300,000
(その他利益剰余金)		
別 途 積 立 金	当期首残高及び当期末残高	703,000,000
繰越利益剰余金	当期首残高	△9,817,192,144
	当期変動額 当期純利益	△326,916,367
	当期末残高	△10,144,108,511
利益剰余金合計	当期首残高	△9,102,892,144
	当期変動額	△326,916,367
	当期末残高	△9,429,808,511
【自 己 株 式】		
	当期首残高	△83,004,290
	当期変動額 その他	△3,546
	当期末残高	△83,007,836
株 主 資 本 合 計	当期首残高	△277,268,881
	当期変動額	△326,919,913
	当期末残高	△604,188,794
【新 株 予 約 権】	当期首残高及び当期末残高	3,319,920
純 資 産 合 計	当期首残高	△273,948,961
	当期変動額	△326,919,913
	当期末残高	△600,868,874