

第17期 決算公告

平成29年4月1日～平成30年3月31日

ソランピュア株式会社

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
【 流動資産 】	【 79,671,861 】	【 流動負債 】	【 34,945,787 】
現金及び預金	24,173,405	買掛金	3,014,031
売掛金	26,429,380	未払金	3,518,606
前払家賃	1,892,203	未払法人税等	4,211,300
前払通勤費	465,972	未払消費税	3,997,356
前払費用	693,522	未払費用	5,872,544
短期貸付金	20,523,068	前受金	4,320,000
未収入金	5,494,311	預り金	261,950
【 固定資産 】	【 25,069,726 】	賞与引当金	9,750,000
(有形固定資産)	(22,221,026)	【 固定負債 】	【 5,795,890 】
建物附属設備	17,383,145	繰延税金負債	1,132,306
工具器具備品	4,837,881	資産除去債務	4,663,584
(投資その他の資産)	(2,848,700)	負債合計	40,741,677
敷金	2,848,700	(純資産の部)	
		【 株主資本 】	【 63,999,910 】
		資本金	65,000,000
		利益剰余金	-1,000,090
		その他利益剰余金	-1,000,090
		繰越利益剰余金	-1,000,090
		純資産合計	63,999,910
資産合計	104,741,587	負債・純資産合計	104,741,587

損 益 計 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

	金 額	
売 上 高		227,002,394
売 上 原 価		169,610,329
売 上 総 利 益		57,392,065
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		41,510,928
営 業 利 益		15,881,137
営 業 外 収 益		
障 害 者 雇 用 関 係 助 成 金	7,536,330	
そ の 他 収 益	82,973	7,619,303
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	28,563	28,563
経 常 利 益		23,471,877
特 別 利 益		
過 年 度 特 別 損 失 戻 入 額	211,647	211,647
税 引 前 当 期 純 利 益		23,683,524
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		4,774,600
法 人 税 等 調 整 額		1,132,307
当 期 純 利 益		17,776,617

株主資本等変動計算書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

(単位:円)

	株主資本										純資産合計	
	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株主資本 合計	評価・換算差額等 その他有価証券 評価差額金		新株予約権
	資本金	資本剰余金 合計		利益剰余金 合計	利益剰余金 合計	利益剰余金						
		資本準備金	その他資本 剰余金			別途積立金	繰越利益 剰余金	評価・換算差額等				
当期末残高	65,000,000				△ 18,776,707	△ 18,776,707	△ 18,776,707		46,223,293			46,223,293
当期末変動額									0			0
新株の発行									0			0
剰余金の配当									0			0
自己株式処分差損									0			0
子会社株式償却損									0			0
自己株式の取得									0			0
自己株式の処分									0			0
当期純利益								17,776,617	17,776,617			17,776,617
その他	0	0	0	0	0	0	0	17,776,617	17,776,617	0	0	17,776,617
当期末変動額合計	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,000,090	△ 1,000,090	0	0	63,999,910
当期末残高	65,000,000	0	0	0	0	0	0	△ 1,000,090	△ 1,000,090	0	0	63,999,910

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) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 売買目的有価証券	移動平均法による時価法
(2) 満期保有目的債券	償却原価法(定額法)
(3) 子会社株式・関連会社株式	移動平均法による原価法
(4) その他有価証券	時価のあるものは移動平均法による時価法(全部純資産直入法)、 時価のないものは移動平均法による原価法

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・商品 先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却方法

- 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。
- 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。
自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
- ③リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額を基礎に当事業年度に属する賞与計算対象期間が負担する金額を算出して計上しております。

(4) 消費税の会計処理

消費税及び、地方消費税の処理は、税抜方式によっております。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(6) 売上高の計上基準 相手顧客の検収時点をもって計上しております。

2. 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 15,121千円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	33,330千円
短期金銭債務	526千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高	67,641千円
売上原価	510千円
販売管理費及び一般管理費	125千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

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 1,300株

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

繰越欠損金	8,229千円
賞与引当金	3,372千円
資産除去債務（長期）	1,613千円
未払費用（フリーレント）	1,084千円
その他	983千円

繰延税金資産小計 15,282千円

評価性引当 15,282千円

繰延税金資産合計 ー千円

繰延税金負債

資産除去債務 1,132千円

繰延税金負債合計 1,132千円

繰延税金資産の純額 ー1,132千円

6. 1株あたり情報に関する注記

1株あたり当期純資産	49,230円70銭
1株あたり当期純利益	13,674円32銭

7. 関連当事者との取引に関する注記

親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有割合)	関連 当事者との 関係	取引の 内容	取引金額 (円)	科目	期末残高 (円)
親会社	T I S 株式会社	被所有 直接 100%	資金の 貸付	資金の 貸付 (注 1)	20,523,068	短期 貸付金	20,523,068
				利息の 受取 (注	168	—	—

(注) 1. 資金の運用、調達については、TIS インテックグループのCMS（キャッシュ・マネジメントシステム）における取引であり、取引金額は、期中平均残高を記載しております。

(注) 2. 利息の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

記載金額は（単位：千円）の記載が場合は、千円未満を切り捨てて表示しております。

第17期
決算公告に係る
附属明細書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

ソランピュア株式会社

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

区分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額
有形 固定 資産	建物附属設備	14,494,865	875,605	-	1,259,885	14,110,585	5,470,211
	構築物	-	-	-	-	-	-
	機械及び装置	-	-	-	-	-	-
	車両及び運搬 具	-	-	-	-	-	-
	工具器具及び 備品	561,367	4,705,000	-	428,486	4,837,881	8,365,159
	土地	-	-	-	-	-	-
	計	15,056,232	5,580,605	-	1,688,371	18,948,466	13,835,370

(注) 1. 当期増加額の主な内訳

建物附属設備	新宿グランドタワー 建設工事	670,393円
	堂北ダイビル 間仕切り工事	205,212円
工具器具備品	熱気球	4,705,000円

2. 引当金の明細

(単位：千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	8,730	19,800	18,780	—	9,750

3. 販売費及び一般管理費の明細

科 目	金	額
役員報酬	2,400,000	
給料	13,380,000	
賞与	150,000	
健康保険料	887,562	
厚生年金保険料	1,551,475	
雇用保険料	86,467	
労災保険料	50,232	
福利厚生費	1,216,141	
賞与引当金繰入額	120,000	
業務委託費	6,079,400	
リース料	63,670	
減価償却費	257,258	
保守料	463,000	
地代家賃	6,912,347	
共益費	2,074,776	
通勤費	565,875	
旅費交通費	1,387,655	
運搬費	50,896	
通信費	378,488	
交際費	50,670	
消耗品費	818,776	
会議費	0	
水道光熱費	507,215	
支払手数料	824,095	
租税公課	243,480	
修繕費	0	
事業所税	303,300	
諸会費	1,852	
教育費	42,000	
保険料	344,298	
寄付金	300,000	
販売費及び一般管理費合計		41,510,928