決　算　報　告　書

（ 第　25　期 ）

自　　2025　年　　6　月　　1　日

至　　2026　年　　5　月　31　日

株式会社　ソレイユ

東京都台東区上野2丁目13番12号

株式会社　ソレイユ

貸　借　対　照　表

2026 年　5 月 31 日現在

単位 円

	資　　産　　の　　部		
【流　動　資　産】			
現金及び預金		84,372,296	
未　収　入　金		62,869,214	
貯　　蔵　　品		332,380	
前　　渡　　金		776,160	
立　　替　　金		1,267	
仮　　払　　金		777,976	
	流動資産合計		149,129,293
【固　定　資　産】			
（有形固定資産）			
造　　作		12,207,224	
車輌運搬具		1,223,419	
器　具　備　品		1,759,074	
	有形固定資産合計	15,189,717	
（無形固定資産）			
電話加入権		64,000	
	無形固定資産合計	64,000	
（投資その他の資産）			
差入保証金		30,852,776	
長期貸付金		342,000,000	
権　　利　　金		1,712,761	
入　　会　　金		76,667	
長期前払費用		322,158	
	投資その他の資産合計	374,964,362	
	固定資産合計		390,218,079
	資産の部合計		539,347,372
	負　　債　　の　　部		
【流　動　負　債】			
未　　払　　金		84,792,387	
預　　り　　金		24,886,069	
消費税等未払金		12,860,500	
法人税等未払金		1,507,700	
	流動負債合計		124,046,656
【固　定　負　債】			
長期借入金		71,294,000	
長期未払金		2,527,616	
	固定負債合計		73,821,616
	負債の部合計		197,868,272

純資産の部			
【株主資本】			
（資本金）			
資本金		10,000,000	
	資本金合計	10,000,000	
（利益剰余金）			
利益準備金		2,500,000	
別途積立金		310,000,000	
繰越利益剰余金		18,979,100	
	利益剰余金合計	331,479,100	
	株主資本合計		341,479,100
	純資産の部合計		341,479,100
	負債及び純資産の部合計		539,347,372

株式会社　ソレイユ

損　益　計　算　書

自 2025 年　6 月　1 日
至 2026 年　5 月 31 日

単位 円

【純　売　上　高】			
受取手数料		1,337,826,960	1,337,826,960
	売上総利益		1,337,826,960
【販売費及び一般管理費】			
広告宣伝費		170,480,147	
募集費		8,209,952	
給与手当		471,230,711	
賞与		148,022,166	
給与負担金		1,562,744	
給与負担金収入		△2,453,200	
退職共済掛金		8,242,100	
法定福利費		68,534,503	
福利厚生費		416,818	
修繕費		403,668	
消耗品費		1,592,114	
事務用品費		3,764,881	
旅費交通費		22,835,261	
業務委託料		286,348,147	
支払手数料		12,696,509	
租税公課		1,427,543	
交際接待費		13,031,481	
会合費		60,927	
保険料		881,990	
通信費		11,660,316	
支払運賃		6,674,481	
諸会費		481,946	
車輌消耗品費		255,176	
水道光熱費		5,313,717	
支払家賃		69,269,096	
支払リース料		1,778,327	
減価償却費		2,694,878	
権利金償却		1,373,043	
入会金償却		40,000	
雑費		11,097,097	1,327,926,539
	営業利益		9,900,421
【営業外収益】			
受取利息		3,294,259	
雑収入		192,211	3,486,470
【営業外費用】			
支払利息		1,127,095	1,127,095
	経常利益		12,259,796
	税引前当期純利益		12,259,796
	法人税等及び事業税		1,517,644
	当期純利益		10,742,152

株式会社　ソレイユ

株主資本等変動計算書

自 2025 年 6 月 1 日 至 2026 年 5 月 31 日 単位 円

	株主資本						純資産の部
	資本金	利益剰余金				株主資本	
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金		
			別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	10,000,000	2,500,000	330,000,000	△11,763,052	320,736,948	330,736,948	330,736,948
当期変動額							
別途積立金の取崩			△20,000,000	20,000,000			
当期純損益金				10,742,152	10,742,152	10,742,152	10,742,152
当期変動額合計			△20,000,000	30,742,152	10,742,152	10,742,152	10,742,152
当期末残高	10,000,000	2,500,000	310,000,000	18,979,100	331,479,100	341,479,100	341,479,100

株式会社　ソレイユ

個　別　注　記　表

自 2025 年　6 月　1 日
至 2026 年　5 月 31 日

Ⅰ．この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

Ⅱ．重要な会計方針に係わる事項

１．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産　　法人税法の規定による定率法又は定額法
無形固定資産　　法人税法の規定による定額法

２．その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
①　リース取引の処理方法
リース取引については、売買取引に準じた会計処理によっている。但し、リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引で重要性に乏しい取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

②　消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

Ⅲ．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	28,791,604円
２．関係会社に対する短期金銭債権	1,267円
３．関係会社に対する長期金銭債権	342,000,000円
４．親会社に対する短期金銭債務	4,586,751円
５．関係会社に対する短期金銭債務	17,865,910円

Ⅳ．株主資本等変動計算書に関する注記

１．当該事業年度の末日における発行済株式の数　　200株

２．事業年度中に行った剰余金の処分に関する事項
令和7年7月24日の定時株主総会において、次のとおり決議された。

①減少する剰余金の項目及びその額	別途積立金	20,000.000円
②増加する剰余金の項目及びその額	繰越利益剰余金	20,000,000円

３．事業年度末日後に行う剰余金の処分に関する事項
令和8年7月22日の定時株主総会において、次のとおり決議を予定している。

①減少する剰余金の項目及びその額	繰越利益剰余金	10,000.000円
②増加する剰余金の項目及びその額	別途積立金	10,000.000円

Ⅴ．一株当たり情報に関する注記

１．１株当たりの純資産額	1,707,395円
２．１株当たりの当期純利益	53,710円