

## 第 4 期 計 算 書 類

自 平成30年 1月 1日

至 平成30年12月31日

貸借対照表

損益計算書

付属明細書

株主資本等変動計算書

株式会社サルガス

## 営 業 報 告 書

当期は、前期に引き続き投資家との匿名組合契約に基づき、投資家からのリース事業に対する出資を仰いで、リース事業を行なって参りました。当該事業の損益は、匿名組合契約に基づき投資家に分配致しましたが、その結果、70,001円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第4期（平成30年1月1日～平成30年12月31日）の営業概要をご説明申し上げましたが、株主並びに取引先各位には今後とも倍旧のご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成31年1月18日

株式会社サルガス

代表取締役 高橋雅之

## 第 4 期 貸 借 対 照 表

平成30年12月31日 現在

(単位：円)

| 資産の部    |                  | 負債・純資産の部   |                   |
|---------|------------------|------------|-------------------|
| 科目      | 金額               | 科目         | 金額                |
| 資産の部    |                  | 【負債の部】     |                   |
| 1. 流動資産 |                  | 1. 流動負債    |                   |
| 現金及び預金  | 2, 697, 081      | 一年内返済長期借入金 | 150, 808, 546     |
| 未収入金    | 0                | 未払利息       | 0                 |
| 未収リース料  | 0                | 未払保証料      | 0                 |
| 前払費用    | 2, 010, 491      | 未払法人税等     | 70, 000           |
| 仮払所得税   | 0                | 未払消費税      | 0                 |
| 未収還付消費税 | 14, 891          | 未払金        | 0                 |
| 未収還付法人税 | 0                | 未払費用       | 0                 |
| その他流動資産 | 0                | 預り金        | 0                 |
| 仮払消費税   | 0                | 割賦未払金      | 0                 |
|         |                  | 仮受消費税      | 0                 |
|         |                  | 前受リース料     | 0                 |
|         |                  | 未払手数料      | 0                 |
| 2. 固定資産 |                  | 2. 固定負債    |                   |
| リース資産   | 1, 024, 143, 309 | 匿名組合出資金    | 638, 225, 473     |
| 長期前払費用  | 0                | 匿名組合分配累計   | ▲1, 037, 632, 874 |
|         |                  | 長期借入金      | 1, 274, 603, 729  |
|         |                  | 負債合計       | 1, 026, 074, 874  |
|         |                  | 【純資産の部】    |                   |
|         |                  | 資本金        | 3, 000, 000       |
|         |                  | 繰越利益剰余金    | ▲209, 102         |
|         |                  | (うち当期純利益)  | ▲70, 001          |
| 資産合計    | 1, 028, 865, 772 | 株主資本合計     | 2, 790, 898       |
| 合 計     | 1, 028, 865, 772 | 合 計        | 1, 028, 865, 772  |

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

法人税法に基づく定率法

2. 有形固定資産の減価償却累計額

1, 403, 455, 642円

3. 一株当たり当期損益

▲1, 166. 68円

4. 外貨建金銭債務の表示は発生時換算法

※参考 期末時換算法による円換算額 1, 412, 541, 740円

# 第 4 期 損 益 計 算 書

自 平成30年 1月 1日  
至 平成30年12月31日

(単位：円)

| 科 目        | 金 額         |              |
|------------|-------------|--------------|
| 1. 営業収益    |             |              |
| リース料収入     | 168,054,077 |              |
| リース物件売上高   | 0           |              |
|            |             | 168,054,077  |
| 2. 営業費用    |             |              |
| 減価償却費      | 341,381,102 |              |
| 支払利息       | 18,242,574  |              |
| 支払保証料      | 0           |              |
| 支払手数料      | 186,156     |              |
| 固定資産税      | 0           |              |
| 除却損        | 0           |              |
|            |             | 359,809,832  |
| 営 業 利 益    |             | ▲191,755,755 |
| 3. 営業外収益   |             |              |
| 受取利息       | 0           |              |
| 為替差益       | 0           |              |
| 雑益         | 0           |              |
| 還付加算金      | 0           |              |
|            |             | 0            |
| 4. 営業外費用   |             |              |
| 支払利息（営業外）  | 0           |              |
| 支払手数料（営業外） | 0           |              |
| 延滞税        | 0           |              |
| 為替差損       | 1,728,586   |              |
| 雑費         | 0           |              |
| 雑損         | 1           |              |
|            |             | 1,728,587    |
| 経 常 利 益    |             | ▲193,484,342 |
| 5. 組合損益分配額 |             | 193,484,341  |
| 税引前当期純利益   |             | ▲1           |
| 法人税及び住民税等  |             | 70,000       |
| 当 期 純 利 益  |             | ▲70,001      |

## 第4期 付属明細書

自 平成30年01月01日

至 平成30年12月31日

### 1. 資本金及び準備金の増減

| 区分    | 期首残高           | 当期増加額  | 当期減少額  | 期末残高           |
|-------|----------------|--------|--------|----------------|
| 株式の総数 | 株<br>60        | 株<br>0 | 株<br>0 | 株<br>60        |
| 資本金   | 円<br>3,000,000 | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>3,000,000 |

### 2. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却の明細

| 種類    | 期首残高               | 当期増加額              | 当期減少額              |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| リース資産 | 円<br>1,365,524,411 | 円<br>0             | 円<br>0             |
|       | 当期償却額              | 期末残高               | 償却累計額              |
|       | 円<br>341,381,102   | 円<br>1,024,143,309 | 円<br>1,403,455,642 |

### 3. 長期借入金及び短期借入金の増減

| 借入先            | 期首残高          | 当期増加額 | 当期減少額       | 期末残高          |
|----------------|---------------|-------|-------------|---------------|
|                | 円             | 円     | 円           | 円             |
| Banque Postale | 786,747,596   | 0     | 74,041,458  | 712,706,138   |
| BNP Paribas    | 786,747,596   | 0     | 74,041,459  | 712,706,137   |
| 合計             | 1,573,495,192 | 0     | 148,082,917 | 1,425,412,275 |

## 第 4 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成30年 1月 1日  
至 平成30年12月31日

(単位：円)

|                         | 株主資本      |       |             |       |          |             |             | 株主資本<br>合計 |
|-------------------------|-----------|-------|-------------|-------|----------|-------------|-------------|------------|
|                         | 資本金       | 資本剰余金 |             | 利益準備金 | 利益剰余金    |             |             |            |
|                         |           | 資本準備金 | 資本剰余金<br>合計 |       | その他利益剰余金 |             | 利益剰余金<br>合計 |            |
|                         |           |       |             |       | 別途積立金    | 繰越利益<br>剰余金 |             |            |
| 平成29年12月31日 残高          | 3,000,000 |       |             |       |          | -139,101    | -139,101    | 2,860,899  |
| 事業年度中の変動額               |           |       |             |       |          |             |             |            |
| 新株発行                    |           |       |             |       |          |             |             |            |
| 剰余金の配当                  |           |       |             |       |          |             |             |            |
| 役員賞与                    |           |       |             |       |          |             |             |            |
| 当期純利益                   |           |       |             |       |          | -70,001     | -70,001     | -70,001    |
| 株主資本以外の項目の事業<br>年度中の変動額 |           |       |             |       |          |             |             |            |
| 事業年度中の変動額合計             |           |       |             |       |          | -70,001     | -70,001     | -70,001    |
| 平成30年12月31日 残高          | 3,000,000 |       |             |       |          | -209,102    | -209,102    | 2,790,898  |

|                         | 評価・換算差額等    |         |            | 純資産合計     |
|-------------------------|-------------|---------|------------|-----------|
|                         | その他有価 証券差額等 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 |           |
| 平成29年12月31日 残高          |             |         |            | 2,860,899 |
| 事業年度中の変動額               |             |         |            |           |
| 新株発行                    |             |         |            |           |
| 剰余金の配当                  |             |         |            |           |
| 役員賞与                    |             |         |            |           |
| 当期純利益                   |             |         |            | -70,001   |
| 株主資本以外の項目の事業<br>年度中の変動額 |             |         |            |           |
| 事業年度中の変動額合計             |             |         |            | -70,001   |
| 平成30年12月31日 残高          |             |         |            | 2,790,898 |