

第 2 期 計 算 書 類

自 平成28年10月1日

至 平成29年9月30日

貸借対照表

損益計算書

株主資本等変動計算書

株式会社アルヘナ

営 業 報 告 書

当期は、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、航空機リース事業を行って参りました。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、71,401 円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第2期（平成28年10月1日～平成29年9月30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29年11月

株式会社アルヘナ

代表取締役 高橋 雅之

第2期 貸借対照表

平成29年09月30日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
1. 流動資産		
現金及び預金	82,743,966	
前払費用	736,277	
未収還付消費税	18,476,280	
2. 固定資産		
リース資産	3,712,837,500	
長期前払費用	8,099,058	
資産合計		3,822,893,081
【負債の部】		
1. 流動負債		
一年内返済長期借入金	308,395,235	
未払法人税等	70,000	
未払金	16,529,925	
預り金	82,407,509	
2. 固定負債		
匿名組合出資金	1,363,450,072	
匿名組合分配累計	▲1,190,468,157	
長期借入金	3,239,641,216	
負債合計		3,820,025,800
【純資産の部】		
1. 株主資本		
資本金	3,000,000	
繰越利益剰余金	▲132,719	
(うち当期純利益)	▲71,401	
株主資本合計		2,867,281
負債純資産合計		3,822,893,081

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

2. 有形固定資産の減価償却累計額

3. 一株当たり当期損益

法人税法に基づく定率法

1,237,612,500円

▲ 1,190.01円

第2期 損益計算書

自 平成28年10月01日
至 平成29年09月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	459,990,249	
リース物件売上高	0	
		459,990,249
2. 営業費用		
減価償却費	1,237,612,500	
支払利息	159,949,386	
支払保証料	0	
支払手数料	230,952,975	
固定資産税	0	
除却損	0	
		1,628,514,861
営 業 利 益		▲1,168,524,612
3. 営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	0	
雑益	1	
還付加算金	0	
		1
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	540	
延滞税	0	
為替差損	21,944,407	
雑費	0	
雑損	0	
		21,944,947
経 常 利 益		▲1,190,469,558
5. 組合損益分配額		1,190,468,157
税引前当期純利益		▲1,401
法人税及び住民税等		70,000
当 期 純 利 益		▲71,401

第2期 付属明細書

自 平成28年10月01日

至 平成29年09月30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 60	株 0	株 0	株 60
資本金	円 3,000,000	円 0	円 0	円 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 0	円 4,950,450,000	円 0
	当期償却額 円 1,237,612,500	期末残高 円 3,712,837,500	償却累計額 円 1,237,612,500

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
NTTファイナンス	0	1,115,154,000	80,712,854	1,034,441,146
BNPパリバ銀行	0	2,709,720,000	196,124,695	2,513,595,305
合計	0	3,824,874,000	276,837,549	3,548,036,451

第2期 株主資本等変動計算書

自 平成28年10月01日
至 平成29年09月30日

(単位：円)

	株主資本							株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金	繰越利益 剰余金		
					別途積立金			
平成28年09月30日 残高	3,000,000					-61,318	-61,318	2,938,682
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						-71,401	-71,401	-71,401
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額								
事業年度中の変動額合計						-71,401	-71,401	-71,401
平成29年09月30日 残高	3,000,000					-132,719	-132,719	2,867,281

	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28年09月30日 残高				2,938,682
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				-71,401
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額				
事業年度中の変動額合計				-71,401
平成29年09月30日 残高				2,867,281