

第 4 期 計 算 書 類

自 平成30年10月 1日

至 令和元年 9月30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

株式会社アルヘナ

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、71,715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10月1日～令和元年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。

令和元年11月8日

株式会社アルヘナ

代表取締役 高橋雅之

第 4 期 貸 借 対 照 表

令和元年9月30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	81,052,789	一年内返済長期借入金	335,097,571
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	736,277	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	159,873	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	78,891,319
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	2,088,471,094	匿名組合出資金	1,363,450,072
長期前払費用	6,626,504	匿名組合分配累計	▲2,186,167,197
		長期借入金	2,582,908,038
		負債合計	2,174,249,803
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲203,266
		(うち当期純利益)	▲71,715
資産合計	2,177,046,537	株主資本合計	2,796,734
合 計	2,177,046,537	合 計	2,177,046,537

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2,861,978,906円
3. 一株当たり当期損益1,195.25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 3,021,600,120円

第 4 期 損 益 計 算 書

自 平成30年10月 1日
至 令和元年 9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	480,823,723	
リース物件売上高	0	
		480,823,723
2. 営業費用		
減価償却費	696,157,031	
支払利息	141,762,568	
支払保証料	0	
支払手数料	1,997,958	
固定資産税	0	
除却損	0	
		839,917,557
営業利益		▲359,093,834
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）	467	
延滞税	0	
為替差損	16,110,076	
雑費	500	
雑損	0	
		16,111,043
経常利益		▲375,204,877
5. 組合損益分配額		375,203,162
税引前当期純利益		▲1,715
法人税及び住民税等		70,000
当期純利益		▲71,715

第 4 期 付 属 明 細 書

自 平成30年10月 1日
至 令和元年 9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
株式総数	0 株	0 株	0 株	0 株
資本金	3,000,000 円	0 円	0 円	3,000,000 円

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	2,784,628,125 円	0 円	0 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	696,157,031 円	2,088,471,094 円	2,861,978,906 円

3. 長期借入金及び1年内返済長期借入金の増減

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
N F	944,527,549 円	0 円	93,773,869 円	850,753,680 円
B N P へ り へ へ	2,295,113,667 円	0 円	227,861,738 円	2,067,251,929 円
合計	3,239,641,216 円	0 円	321,635,607 円	2,918,005,609 円

第 4 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成30年10月 1日
至 令和元年 9月30日

(単位：円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本 合計
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
					別途積立金	繰越利益 剰余金		
平成30年9月30日 残高	3,000,000					-131,551	-131,551	2,868,449
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						-71,715	-71,715	-71,715
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						-71,715	-71,715	-71,715
令和元年9月30日 残高	3,000,000					-203,266	-203,266	2,796,734

	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30年9月30日 残高				2,868,449
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				-71,715
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				-71,715
令和元年9月30日 残高				2,796,734