

第 5 期 計 算 書 類

自 令和元年10月 1日

至 令和 2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、102,093円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第5期（令和元年10月1日～令和2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2年11月5日

株式会社アルヘナ

代表取締役 高橋雅之

第 5 期 貸 借 対 照 表

令和2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	79,359,117	一年内返済長期借入金	519,145,519
未収入金	0	未払利息	59,508,735
未収リース料	232,024,690	未払保証料	0
前払費用	749,911	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	197,001	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	77,341,563
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	698,280
2. 固定資産		2. 固定負債	
リース資産	1,566,353,321	匿名組合出資金	1,363,450,072
長期前払費用	5,999,307	匿名組合分配累計	▲2,371,302,290
		長期借入金	2,233,076,827
		負債合計	1,881,988,706
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲305,359
		(うち当期純利益)	▲102,093
資産合計	1,884,683,347	株主資本合計	2,694,641
合 計	1,884,683,347	合 計	1,884,683,347

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 3,384,096,679円
3. 一株当たり当期損益 1,701.55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 2,793,946,684円

第 5 期 損 益 計 算 書

自 令和元年10月 1日
至 令和 2年 9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	470,694,321	
リース物件売上高	0	
		470,694,321
2. 営業費用		
減価償却費	522,117,773	
支払利息	124,408,973	
支払保証料	0	
支払手数料	1,969,518	
固定資産税	0	
除却損	0	
		648,496,264
営業利益		▲177,801,943
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）	501	
延滞税	0	
為替差損	7,334,242	
雑費	30,500	
雑損	0	
		7,365,243
経常利益		▲185,167,186
5. 組合損益分配額		185,135,093
税引前当期純利益		▲32,093
法人税及び住民税等		70,000
当期純利益		▲102,093

第 5 期 付 属 明 細 書

自 令和元年10月 1日
至 令和 2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, 088, 471, 094 円	0 円	0 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	522, 117, 773 円	1, 566, 353, 321 円	3, 384, 096, 679 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	850, 753, 680 円	0 円	48, 334, 629 円	802, 419, 051 円
B N P 〆 リハ 〆	2, 067, 251, 929 円	0 円	117, 448, 634 円	1, 949, 803, 295 円
合計	2, 918, 005, 609 円	0 円	165, 783, 263 円	2, 752, 222, 346 円

第 5 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和元年10月 1日
至 令和 2年 9月30日

(単位：円)

	株主資本							株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				
		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		
令和元年9月30日 残高	3, 000, 000					-203, 266	-203, 266	2, 796, 734
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						-102, 093	-102, 093	-102, 093
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						-102, 093	-102, 093	-102, 093
令和2年9月30日 残高	3, 000, 000					-305, 359	-305, 359	2, 694, 641

	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	
令和元年9月30日 残高				2,796,734
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				-102,093
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				-102,093
令和2年9月30日 残高				2,694,641