

第 6 期 計 算 書 類

自 令和 2年10月 1日

至 令和 3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、70,888円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第6期（令和2年10月1日～令和3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3年10月25日

株式会社アルヘナ

代表取締役 高橋雅之

第 6 期 貸 借 対 照 表

令和3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	83,963,582	一年内返済長期借入金	0
未収入金	0	未払利息	176,822,785
未収リース料	736,338,468	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	201,619	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	81,815,385
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	2,216,016
2. 固定資産		2. 固定負債	
リース資産	1,174,764,991	匿名組合出資金	1,363,450,072
長期前払費用	5,249,396	匿名組合分配累計	▲2,377,952,390
		長期借入金	2,752,222,346
		負債合計	1,998,644,214
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲376,247
		(うち当期純利益)	▲70,888
資産合計	2,001,267,967	株主資本合計	2,623,753
合 計	2,001,267,967	合 計	2,001,267,967

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
- 3,775,685,009円
3. 一株当たり当期損益
- ▲1,181.47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 2,955,562,503円

第 6 期 損 益 計 算 書

自 令和 2年10月 1日
至 令和 3年 9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	487,690,458	
リース物件売上高	0	
		487,690,458
2. 営業費用		
減価償却費	391,588,330	
支払利息	113,095,926	
支払保証料	0	
支払手数料	2,016,018	
固定資産税	0	
除却損	0	
		506,700,274
営業利益		▲19,009,816
3. 営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	12,359,008	
雑益	0	
還付加算金	0	
		12,359,008
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	180	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	0	
雑損	0	
		180
経常利益		▲6,650,988
5. 組合損益分配額		6,650,100
税引前当期純利益		▲888
法人税及び住民税等		70,000
当期純利益		▲70,888

第 6 期 付 属 明 細 書

自 令和 2年10月 1日
至 令和 3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	1, 566, 353, 321 円	0 円	0 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	391, 588, 330 円	1, 174, 764, 991 円	3, 775, 685, 009 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	802, 419, 051 円	0 円	802, 419, 051 円	0 円
B N P 〆 リハ 〆	1, 949, 803, 295 円	0 円	0 円	1, 949, 803, 295 円
NTT・TCリース	0 円	802, 419, 051 円	0 円	802, 419, 051 円
合計	2, 752, 222, 346 円	802, 419, 051 円	802, 419, 051 円	2, 752, 222, 346 円

第 6 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 2年10月 1日
至 令和 3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		
令和2年9月30日 残高	3, 000, 000					-305, 359	-305, 359	2, 694, 641
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, 888	-70, 888	-70, 888
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						-70, 888	-70, 888	-70, 888
令和3年9月30日 残高	3, 000, 000					-376, 247	-376, 247	2, 623, 753

	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2年9月30日 残高				2,694,641
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				-70,888
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				-70,888
令和3年9月30日 残高				2,623,753