

第 8 期 計 算 書 類

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5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、81,983円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第8期（令和4年10月1日～令和5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5年12月12日

株式会社アルヘナ

代表取締役 岡野 央

第 8 期 貸 借 対 照 表

令和5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	111,235,348	一年内返済長期借入金	372,363,999
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	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	238,085	未払金	157,059
未収還付法人税	0	未払費用	0
その他流動資産	0	預り金	109,345,473
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	390,021,979	匿名組合出資金	1,363,450,072
長期前払費用	3,749,574	匿名組合分配累計	▲3,021,885,764
		長期借入金	1,680,027,051
		負債合計	503,527,890
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲532,993
		(うち当期純利益)	▲81,983
資産合計	505,994,897	株主資本合計	2,467,007
合 計	505,994,897	合 計	505,994,897

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 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 | 4,560,428,021円 |
| 3. 一株当たり当期損益 | ▲1,366.38円 |
| 4. 外貨建て金銭債務の期末時換算法の借入残高 | 2,945,659,676円 |

第 8 期 損 益 計 算 書

自 令和 4年10月 1日
至 令和 5年 9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	641,551,390	
リース物件売上高	0	
		641,551,390
2. 営業費用		
減価償却費	392,371,506	
支払利息	156,376,919	
支払保証料	0	
支払手数料	2,380,398	
固定資産税	0	
除却損	0	
		551,128,823
営業利益		90,422,567
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）	471	
延滞税	0	
為替差損	126,213,256	
雑費	9,800	
雑損	0	
		126,223,527
経常利益		▲35,800,960
5. 組合損益分配額		35,788,977
税引前当期純利益		▲11,983
法人税及び住民税等		70,000
当期純利益		▲81,983

第8期 附属明細書

自 令和 4年10月 1日
至 令和 5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	60 株	0 株	0 株	60 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	782,393,485 円	0 円	0 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	392,371,506 円	390,021,979 円	4,560,428,021 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
BNPパリバ	1,707,116,305 円	0 円	253,106,299 円	1,454,010,006 円
NTT・TCリース	702,544,021 円	0 円	104,162,977 円	598,381,044 円
合計	2,409,660,326 円	0 円	357,269,276 円	2,052,391,050 円

第 8 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 4年10月 1日
至 令和 5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		別途積立金	繰越利益 剰余金		
令和4年9月30日 残高	3,000,000					-451,010	-451,010	2,548,990
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						-81,983	-81,983	-81,983
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						-81,983	-81,983	-81,983
令和5年9月30日 残高	3,000,000					-532,993	-532,993	2,467,007

	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4年9月30日 残高				2,548,990
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				-81,983
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				-81,983
令和5年9月30日 残高				2,467,007