

## 第 1 期 計 算 書 類

自 平成27年4月7日

至 平成27年12月31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 アルニラム

## 営 業 報 告 書

当期は当社定款に基づく営業をすべく、準備活動に従事致しました。  
その結果、119,716 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27年4月7日～平成27年12月31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28年1月

株式会社 アルニラム

代表取締役 高 橋 雅 之

# 第1期 貸借対照表

(平成27年12月31日現在)

(単位：円)

| 資産の部    |           | 負債の部        |           |
|---------|-----------|-------------|-----------|
| 科 目     | 金 額       | 科 目         | 金 額       |
| 1. 流動資産 |           | 1. 流動負債     |           |
| 現金及び預金  | 2,879,118 | 未払法人税等      | 46,600    |
| 未収入金    | 29        | 一年以内返済長期借入金 | 36,845    |
| 前払費用    | 4,099     | 預り金         | 120,890   |
| 仮払所得税   | 60        | 未払金         | 29        |
| 未収還付消費税 | 1,193     | 未払利息        | 0         |
| 仮払消費税   | 0         | 未払消費税       | 0         |
| 2. 固定資産 |           | 2. 固定負債     |           |
| 出資金     | 120,890   | 長期借入金       | 338,425   |
| リース資産   | 400,056   |             |           |
| 長期前払費用  | 17,628    |             |           |
|         |           | 負債合計        | 542,789   |
|         |           | 純資産の部       |           |
|         |           | 科 目         | 金 額       |
|         |           | 1. 株主資本     |           |
|         |           | 資本金         | 3,000,000 |
|         |           | 繰越利益剰余金     | ▲ 119,716 |
|         |           | (うち当純利益)    | ▲ 119,716 |
| 資産合計    | 3,423,073 | 株主資本合計      | 2,880,284 |
| 合 計     | 3,423,073 | 合 計         | 3,423,073 |

## 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

法人税に基づく定率法

## 2. 有形固定資産の減価償却累計額

80,011

## 3. 一株当たり当期損益

▲ 1,995.26円

# 第1期 損益計算書

自 平成27年4月7日  
至 平成27年12月31日

(単位:円)

| 科 目                  | 金 額    |         |
|----------------------|--------|---------|
| 1. 営業収益              |        |         |
| リース料収入               | 22,497 | 22,497  |
| 2. 営業費用              |        |         |
| 減価償却費                | 80,011 |         |
| 支払利息                 | 711    |         |
| 支払手数料                | 14,928 |         |
| 保証料                  | 2,712  |         |
| 固定資産税                | 0      | 98,362  |
| 営 業 損 失              |        | 75,865  |
| 3. 営業外収益             |        |         |
| 受取利息                 | 324    |         |
| 還付加算金                | 0      |         |
| 為替差益                 | 2,425  |         |
| 雑益                   | 0      | 2,749   |
| 4. 営業外費用             |        |         |
| 雑損                   | 0      | 0       |
| 雑費                   | 0      | 0       |
| 経 常 損 失              |        | 73,116  |
| 5. 組合損益分配額           |        |         |
| 税引前当期純利益             |        | 73,116  |
| 法 人 税 及 び<br>住 民 税 等 |        | 46,600  |
| 当 期 純 損 失            |        | 119,716 |

第1期 株主資本等変動計算書

自 平成27年4月7日  
至 平成27年12月31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<br>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<br>剰余金 |           |           |
| 平成27年4月7日 残高            |           |       |             |       |          |             |           |           |
| 事業年度中の変動額               | 3,000,000 |       |             |       |          |             |           |           |
| 別途積立金の積立て               |           |       |             |       |          |             |           |           |
| 剰余金の配当                  |           |       |             |       |          |             |           |           |
| 役員賞与                    |           |       |             |       |          |             |           |           |
| 当期純利益                   |           |       |             |       |          | ▲ 119,716   | ▲ 119,716 | ▲ 119,716 |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) |           |       |             |       |          |             |           |           |
| 事業年度中の変動額合計             | 3,000,000 |       |             |       |          | ▲ 119,716   | ▲ 119,716 | 2,880,284 |
| 平成27年12月31日 残高          | 3,000,000 |       |             |       |          | ▲ 119,716   | ▲ 119,716 | 2,880,284 |

|                         | 評価・換算差額等         |         |            | 純資産合計     |
|-------------------------|------------------|---------|------------|-----------|
|                         | その他有価証券評価<br>差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 |           |
| 平成26年12月31日 残高          |                  |         |            | 0         |
| 事業年度中の変動額               |                  |         |            | 3,000,000 |
| 別途積立金の積立て               |                  |         |            |           |
| 剰余金の配当                  |                  |         |            |           |
| 役員賞与                    |                  |         |            |           |
| 当期純利益                   |                  |         |            | ▲ 119,716 |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) |                  |         |            |           |
| 事業年度中の変動額合計             |                  |         |            | 2,880,284 |
| 平成27年12月31日 残高          |                  |         |            | 2,880,284 |

# 第1期 附 属 明 細 書

自 平成27年4月7日

至 平成27年12月31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<br>0 | 株<br>60        | 株<br>0 | 株<br>60        |
| 資本金   | 円<br>0 | 円<br>3,000,000 | 円<br>0 | 円<br>3,000,000 |

## 2. 固定資産の所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<br>0      | 円<br>480,067 | 円<br>0      |
|       | 当期償却額       | 期末残高         | 償却累計額       |
|       | 円<br>80,011 | 円<br>400,056 | 円<br>80,011 |

## 3. 長期借入金及び短期借入金の増減

| 借入金    | 期首残高   | 当期増加額        | 当期減少額       | 期末残高         |
|--------|--------|--------------|-------------|--------------|
| BNPパリバ | 円<br>0 | 円<br>397,548 | 円<br>22,278 | 円<br>375,270 |
| 合計     | 0      | 397,548      | 22,278      | 375,270      |