

第 2 期 計 算 書 類

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月22日

貸借対照表

損益計算書

株主資本等変動計算書

営 業 報 告 書

当期は、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、航空機リース事業を行って参りました。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、64,968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28年4月1日～平成29年3月22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29年 6月

株式会社ベラトリックス

代表取締役 高 橋 雅 之

第2期 貸 借 対 照 表

(平成29年3月22日現在)

(単位：円)

資産の部		負債・資本の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金及び預金	2,935,361	一年以内返済長期借入金	927,840,455
仮払所得税	0	未払法人税等	64,100
未収還付消費税	26,013,683	未払金	26,870,805
前払費用	11,572,077	2. 固定負債	
		匿名組合出資金	2,652,275,244
2. 固定資産		匿名組合分配累計	▲ 1,455,809,700
リース資産	13,678,577,887	長期借入金	11,564,986,775
		負債合計	13,716,227,679
		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	▲ 128,671
		(うち当期純利益)	▲ 64,968
資産合計	13,719,099,008	株主資本合計	2,871,329
合 計	13,719,099,008	合 計	13,719,099,008

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

1,519,841,988円

3. 一株当たりの当期損益

▲ 1,082.80円

第2期 損 益 計 算 書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月22日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入		520,083,400
2. 営業費用		
減価償却費	1,519,841,988	
支払利息	125,688,627	1,645,530,615
3. 販売管理費		
支払手数料	121,587,358	
業務委託費	203,582,833	325,170,191
営 業 損 失		1,450,617,406
4. 営業外収益		
受取利息		5
5. 営業外費用		
為替差損	5,192,294	
支払手数料	872	
雑損	1	5,193,167
経 常 損 失		1,455,810,568
6. 組合損益分配額	▲ 1,455,809,700	▲ 1,455,809,700
税引前当期純損失		868
法人税及び 住民税等		64,100
当 期 純 損 失		64,968

第2期 附 属 明 細 書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月22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
出資の口数	口 60	口 0	口 0	口 60
資本金	円 3,000,000	円 0	円 0	円 3,000,000

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	円 0	円 15,198,419,875	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 1,519,841,988	円 13,678,577,887	円 1,519,841,988

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
	円	円	円	円
CIC	0	5,024,537,220	27,406,328	4,997,130,892
DBJ	0	2,512,268,610	13,703,164	2,498,565,446
NF	0	2,512,268,610	13,703,164	2,498,565,446
SMTB	0	2,512,268,610	13,703,164	2,498,565,446
合計	0	12,561,343,050	68,515,820	12,492,827,230

第2期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月22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28年4月1日 残高	3,000,000					▲ 63,703	▲ 63,703	2,936,297
事業年度中の変動額								
新株発行								
別途積立金の積立て								
剰余金の配当								
役員賞与								
当期純利益						▲ 64,968	▲ 64,968	▲ 64,968
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						▲ 64,968	▲ 64,968	▲ 64,968
平成29年3月22日 残高	3,000,000					▲ 128,671	▲ 128,671	2,871,329

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価 差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
平成28年4月1日 残高				2,936,297
事業年度中の変動額				
別途積立金の積立て				
剰余金の配当				
役員賞与				
当期純利益				▲ 64,968
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				▲ 64,968
平成29年3月22日 残高				2,871,329