

第 3 期 計 算 書 類

自 平成29年3月23日

至 平成30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

株式会社 ベラトリックス

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、航空機リース事業を行ってまいりました。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、49,710円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第3期(平成29年3月23日～平成30年3月22日)の営業概要をご説明申し上げましたが、社員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30年5月

株式会社 ベラトリックス

代表取締役 高橋 雅之

第3期 貸 借 対 照 表

(平成30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	2,042,830	一年以内返済長期借入金	955,322,057
仮払所得税	0	未払法人税等	78,400
未収還付消費税	65,936	未払金	0
前払費用	10,681,918	2. 固定負債	
2. 固定資産		匿名組合出資金	2,652,275,244
リース資産	10,942,862,309	匿名組合分配累計	▲ 3,264,509,045
		長期借入金	10,609,664,718
		負債合計	10,952,831,374
		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	▲ 178,381
		(うち当期純利益)	▲ 49,710
資産合計	10,955,652,993	株主資本合計	2,821,619
合 計	10,955,652,993	合 計	10,955,652,993

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

4,255,557,566円

3. 一株当たりの当期損益

▲ 828.50円

4. 外貨建金銭債務の表示は発生時換算法 ※期末時換算法による円換算額 11,763,211,870円

第3期 損 益 計 算 書

自 平成29年3月23日

至 平成30年3月22日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入		1,300,143,732
2. 営業費用		
減価償却費	2,735,715,578	
支払利息	327,180,799	3,062,896,377
3. 販売管理費		
支払手数料	0	
業務委託費	824,222	824,222
営 業 損 失		1,763,576,867
4. 営業外収益		
受取利息		
還付加算金		55,700
5. 営業外費用		
為替差損	45,122,478	
支払利息	27,009	
雑損	1	45,149,488
経 常 損 失		1,808,726,355
6. 組合損益分配額	▲ 1,808,699,345	▲ 1,808,699,345
税引前当期純利益		28,690
法人税及び 住民税等		78,400
当期純損失		49,710

第3期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成29年3月23日
至 平成30年3月22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		その他利益剰余金 別途積立 金	繰越利益 剰余金		
平成29年3月23日 残高	3,000,000					▲ 128,671	▲ 128,671	2,871,329
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						▲ 49,710	▲ 49,710	▲ 49,710
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						▲ 49,710	▲ 49,710	▲ 49,710
平成30年3月22日 残高	3,000,000					▲ 178,381	▲ 178,381	2,821,619

	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29年3月23日 残高				2,871,329
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				▲ 49,710
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				▲ 49,710
平成30年3月22日 残高				2,821,619

第3期 附 属 明 細 書

自 平成29年3月23日

至 平成30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 13,678,577,887	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 2,735,715,578	円 10,942,862,309	円 4,255,557,566

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	4,997,130,892		371,136,182	4,625,994,710
DBJ	2,498,565,446		185,568,091	2,312,997,355
NF	2,498,565,446		185,568,091	2,312,997,355
SMTB	2,498,565,446		185,568,091	2,312,997,355
合計	12,492,827,230		927,840,455	11,564,986,775