

第 5 期 計 算 書 類

自 平成31年 3月23日

至 令和 2年 3月22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

株式会社ベラトリックス

第 5 期 貸 借 対 照 表

令和2年3月22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	1,833,828	一年内返済長期借入金	1,508,552,736
未収入金	0	未払利息	166,655,523
未収リース料	686,973,982	未払保証料	0
前払費用	9,054,168	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	74,233	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	0
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	7,003,431,877	匿名組合出資金	2,652,275,244
長期前払費用	0	匿名組合分配累計	▲5,242,970,780
		長期借入金	8,614,135,357
		負債合計	7,698,718,080
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲349,992
		(うち当期純利益)	▲101,610
資産合計	7,701,368,088	株主資本合計	2,650,008
合 計	7,701,368,088	合 計	7,701,368,088

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
- 8,194,987,999円
3. 一株当たり当期損益
- ▲1,693.50円
4. 外貨建金銭債務の表示は発生時換算法
- ※参考 期末時換算による円換算額 10,518,666,659円

第 5 期 損 益 計 算 書

自 平成31年 3月23日
至 令和 2年 3月22日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	1,403,926,749	
リース物件売上高	0	
		1,403,926,749
2. 営業費用		
減価償却費	1,750,857,970	
支払利息	378,625,016	
支払保証料	0	
支払手数料	824,222	
固定資産税	0	
除却損	0	
		2,130,307,208
営業利益		▲726,380,459
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）	608	
延滞税	0	
為替差損	18,006,649	
雑費	31,000	
雑損	2	
		18,038,259
経常利益		▲744,418,718
5. 組合損益分配額		744,387,108
税引前当期純利益		▲31,610
法人税及び住民税等		70,000
当期純利益		▲101,610

第5期 附 属 明 細 書

自 平成31年3月23日

至 令和2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
株式の総数	株 60	株 0	株 0	株 60
資本金	円 3,000,000	円 0	円 0	円 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 8,754,289,847	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 1,750,857,970	円 7,003,431,877	円 8,194,987,999

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
SMTB	2,121,932,944	0	97,395,325	2,024,537,619
NF	2,121,932,944	0	97,395,325	2,024,537,619
DBJ	2,121,932,944	0	97,395,325	2,024,537,619
CIC	4,243,865,886	0	194,790,650	4,049,075,236
合計	10,609,664,718	0	486,976,625	10,122,688,093

第 5 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成31年 3月23日
至 令和 2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31年3月22日 残高	3, 000, 000					-248, 382	-248, 382	2, 751, 618
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						-101, 610	-101, 610	-101, 610
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						-101, 610	-101, 610	-101, 610
令和2年3月22日 残高	3, 000, 000					-349, 992	-349, 992	2, 650, 008

	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	
平成31年3月22日 残高				2,751,618
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				-101,610
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				-101,610
令和2年3月22日 残高				2,650,008