

第 8 期 計 算 書 類

自 令和 4年 3月23日

至 令和 5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

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、73,300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3月23日～令和5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。

令和5年4月7日

株式会社ベラトリックス

代表取締役 高橋雅之

第 8 期 貸 借 対 照 表

令和5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	1,843,702	一年内返済長期借入金	1,104,927,087
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	6,334,239	未払法人税等	64,100
仮払所得税	0	未払消費税	0
未収還付消費税	82,421	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	3,361,647,300	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	▲5,782,663,408
		長期借入金	5,392,877,932
		負債合計	3,367,480,955
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲573,293
		(うち当期純利益)	▲73,300
資産合計	3,369,907,662	株主資本合計	2,426,707
合 計	3,369,907,662	合 計	3,369,907,662

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

11,836,772,576円

3. 一株当たり当期損益

▲1,221.67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 8,292,913,565円

第 8 期 損 益 計 算 書

自 令和 4年 3月23日
至 令和 5年 3月22日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	1,793,425,307	
リース物件売上高	0	
		1,793,425,307
2. 営業費用		
減価償却費	1,120,549,100	
支払利息	361,898,315	
支払保証料	0	
支払手数料	824,222	
固定資産税	0	
除却損	0	
		1,483,271,637
営 業 利 益		310,153,670
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）	0	
延滞税	0	
為替差損	357,919,671	
雑費	9,300	
雑損	0	
		357,928,971
経 常 利 益		▲47,775,301
5. 組合損益分配額		47,766,001
税引前当期純利益		▲9,300
法人税及び住民税等		64,000
当 期 純 利 益		▲73,300

第8期 付 属 明 細 書

自 令和4年3月23日

至 令和5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 4,482,196,400	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 1,120,549,100	円 3,361,647,300	円 11,836,772,576

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	1,514,282,470	0	214,721,464	1,299,561,006
NF	1,514,282,470	0	214,721,464	1,299,561,006
DBJ	1,514,282,470	0	214,721,464	1,299,561,006
CIC	3,028,564,930	0	429,442,929	2,599,122,001
合計	7,571,412,340	0	1,073,607,321	6,497,805,019

第 8 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 4年 3月23日
至 令和 5年 3月22日

(単位：円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金			株主資本 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	利益剰余金 合計	
令和4年3月22日 残高	3,000,000					-499,993	-499,993	2,500,007
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						-73,300	-73,300	-73,300
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						-73,300	-73,300	-73,300
令和5年3月22日 残高	3,000,000					-573,293	-573,293	2,426,707

	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3月22日 残高				2,500,007
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				-73,300
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				-73,300
令和5年3月22日 残高				2,426,707