

第 10 期 計 算 書 類

自 令和 6年 3月23日

至 令和 7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、72,048円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第10期（令和6年3月23日～令和7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7年4月4日

株式会社ベラトリックス

代表取締役 岡野 央

第 10 期 貸 借 対 照 表

令和7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, 871, 516	一年内返済長期借入金	1, 155, 002, 763
未収入金	0	未払利息	203, 138, 538
未収リース料	1, 026, 782, 381	未払保証料	0
前払費用	4, 520, 951	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	82, 484	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	1, 120, 549, 100	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, 532, 538, 123
		長期借入金	3, 673, 574, 170
		負債合計	2, 151, 522, 592
		【純資産の部】	
		資本金	3, 000, 000
		繰越利益剰余金	▲716, 160
		(うち当期純利益)	▲72, 048
資産合計	2, 153, 806, 432	株主資本合計	2, 283, 840
合 計	2, 153, 806, 432	合 計	2, 153, 806, 432

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	14, 077, 870, 776円
3. 一株当たり当期損益	▲1, 200. 80円
4. 外貨建て金銭債務の期末時換算法の借入残高	6, 930, 646, 827円

第 10 期 損 益 計 算 書

自 令和 6年 3月23日
至 令和 7年 3月22日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	2,068,151,644	
リース物件売上高	0	
		2,068,151,644
2. 営業費用		
減価償却費	1,120,549,100	
支払利息	463,452,183	
支払保証料	0	
支払手数料	824,222	
固定資産税	0	
除却損	0	
		1,584,825,505
営 業 利 益		483,326,139
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）	638	
延滞税	0	
為替差損	216,754,619	
雑費	1,410	
雑損	0	
		216,756,667
経 常 利 益		266,569,472
5. 組合損益分配額		▲266,571,520
税引前当期純利益		▲2,048
法人税及び住民税等		70,000
当 期 純 利 益		▲72,048

第 10 期 付 属 明 細 書

自 令和 6年 3月23日
至 令和 7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
株式総数	60 株	0 株	0 株	60 株
資本金	3, 000, 000 円	0 円	0 円	3, 000, 000 円

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	2, 241, 098, 200 円	0 円	0 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	1, 120, 549, 100 円	1, 120, 549, 100 円	14, 077, 870, 776 円

3. 長期借入金及び1年内返済長期借入金の増減

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
SMTB	1, 078, 575, 589 円	0 円	112, 860, 200 円	965, 715, 389 円
NF	1, 078, 575, 589 円	0 円	112, 860, 200 円	965, 715, 389 円
DBJ	1, 078, 575, 589 円	0 円	112, 860, 200 円	965, 715, 389 円
CIC	2, 157, 151, 165 円	0 円	225, 720, 399 円	1, 931, 430, 766 円
合計	5, 392, 877, 932 円	0 円	564, 300, 999 円	4, 828, 576, 933 円

第 10 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 6年 3月23日
至 令和 7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		利益剰余金				
		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		
令和6年3月22日 残高	3, 000, 000					-644, 112	-644, 112	2, 355, 888
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						-72, 048	-72, 048	-72, 048
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						-72, 048	-72, 048	-72, 048
令和7年3月22日 残高	3, 000, 000					-716, 160	-716, 160	2, 283, 840

	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6年3月22日 残高				2,355,888
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				-72,048
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				-72,048
令和7年3月22日 残高				2,283,840