

第 11 期 計 算 書 類

自 令和 7年 3月23日

至 令和 8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、89,139円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第11期（令和7年3月23日～令和8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8年3月26日

株式会社ベラトリックス

代表取締役 岡野 央

第 11 期 貸 借 対 照 表

令和8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	1,864,830	一年内返済長期借入金	1,189,212,664
未収入金	0	未払利息	151,804,928
未収リース料	1,061,162,161	未払保証料	0
前払費用	3,614,307	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	82,453	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	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	▲5,413,195,291
		長期借入金	2,484,361,506
		負債合計	1,064,529,051
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲805,299
		(うち当期純利益)	▲89,139
資産合計	1,066,723,752	株主資本合計	2,194,701
合 計	1,066,723,752	合 計	1,066,723,752

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	15,198,419,875円
3. 一株当たり当期損益	▲1,485.65円
4. 外貨建て金銭債務の期末時換算法の借入残高	5,655,570,853円

第 11 期 損 益 計 算 書

自 令和 7年 3月23日
至 令和 8年 3月22日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	2,071,616,353	
リース物件売上高	0	
		2,071,616,353
2. 営業費用		
減価償却費	1,120,549,099	
支払利息	328,302,130	
支払保証料	0	
支払手数料	824,222	
固定資産税	0	
除却損	0	
		1,449,675,451
営業利益		621,940,902
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）	319	
延滞税	0	
為替差損	502,598,070	
雑費	18,820	
雑損	0	
		502,617,209
経常利益		119,323,693
5. 組合損益分配額		▲119,342,832
税引前当期純利益		▲19,139
法人税及び住民税等		70,000
当期純利益		▲89,139

第 11 期 付 属 明 細 書

自 令和 7年 3月23日
至 令和 8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	1, 120, 549, 100 円	0 円	0 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	1, 120, 549, 099 円	1 円	15, 198, 419, 875 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	965, 715, 389 円	0 円	231, 000, 552 円	734, 714, 837 円
NF	965, 715, 389 円	0 円	231, 000, 552 円	734, 714, 837 円
DBJ	965, 715, 389 円	0 円	231, 000, 552 円	734, 714, 837 円
CIC	1, 931, 430, 766 円	0 円	462, 001, 107 円	1, 469, 429, 659 円
合計	4, 828, 576, 933 円	0 円	1, 155, 002, 763 円	3, 673, 574, 170 円

第 11 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 7年 3月23日
至 令和 8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7年3月22日 残高	3,000,000					-716,160	-716,160	2,283,840
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						-89,139	-89,139	-89,139
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						-89,139	-89,139	-89,139
令和8年3月22日 残高	3,000,000					-805,299	-805,299	2,194,701

	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7年3月22日 残高				2,283,840
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				-89,139
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				-89,139
令和8年3月22日 残高				2,194,701