

## 第 1 期 計 算 書 類

自 平成26年4月15日

至 平成27年3月31日

貸借対照表

損益計算書

株主資本変動計算書

株式会社ベテルギウス

## 事業報告書

当期は、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、64,621円の欠損金を余儀なくされました。

以上、第1期（平成26年4月15日～平成27年3月31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。

平成27年5月

株式会社ベテルギウス

代表取締役 高橋 雅之

# 第1期 貸 借 対 照 表

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

| 資産の部    |               | 負債の部      |                 |
|---------|---------------|-----------|-----------------|
| 科 目     | 金 額           | 科 目       | 金 額             |
| 1. 流動資産 |               | 1. 流動負債   |                 |
| 現金及び預金  | 413,134       | 一年以内返済借入金 | 524,753,480     |
| 前払費用    | 5,581,444     | 未払法人税等    | 64,100          |
| 仮払所得税   | 7             | 未払金       | 10,268,806      |
| 未収還付消費税 | 12,441,704    |           |                 |
| 未収入金    | 0             | 2. 固定負債   |                 |
| 2. 固定資産 |               | 匿名組合出資金   | 1,215,961,467   |
| 有形固定資産  |               | 匿名組合分配累計  | ▲ 1,110,902,752 |
| リース資産   | 6,790,177,152 | 長期借入金     | 6,165,532,961   |
|         |               | 負債合計      | 6,805,678,062   |
|         |               | 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   | ▲ 64,621        |
|         |               | (うち当期純利益) | ▲ 64,621        |
| 資産合計    | 6,808,613,441 | 株主資本合計    | 2,935,379       |
| 合 計     | 6,808,613,441 | 合 計       | 6,808,613,441   |

## 1. 重要な会計方針

①固定資産の減価償却方法

法人税法に基づく定率法

②外貨建長期金銭債務の表示

発生時換算法

※外貨建長期金銭債務の期末時の為替相場による円換算額

|     | 外貨額             | 貸借対照表<br>計上額   | 決算時の為替相場<br>による円換算額 | 差額(益)        |
|-----|-----------------|----------------|---------------------|--------------|
| 債 務 | € 48,447,315.12 | ¥6,690,286,441 | ¥6,313,654,106      | ¥376,632,335 |

上記外貨建金銭債務には、一年以内返済予定の債務も含まれております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額

1,358,035,430円

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,077.01円

# 第1期 損 益 計 算 書

自 平成26年4月15日

至 平成27年3月31日

(単位:円)

| 科 目                  | 金 額              |                    |
|----------------------|------------------|--------------------|
| 1. 営業収益              |                  |                    |
| リース料収入               | 492, 168, 556    | 492, 168, 556      |
| 2. 営業費用              |                  |                    |
| 減価償却費                | 1, 358, 035, 430 |                    |
| 支払利息                 | 103, 168, 644    |                    |
| 支払手数料                | 155, 520, 714    |                    |
| 固定資産税                | 0                | 1, 616, 724, 788   |
| 営 業 損 失              |                  | 1, 124, 556, 232   |
| 3. 営業外収益             |                  |                    |
| 受取利息                 | 82               |                    |
| 還付加算金                | 0                |                    |
| 為替差益                 | 13, 653, 480     | 13, 653, 562       |
| 4. 営業外費用             |                  |                    |
| 雑損                   | 3                |                    |
| 支払利息(営業外)            | 0                |                    |
| 支払手数料(営業外)           | 600              |                    |
| 為替差損                 | 0                | 603                |
| 経 常 損 失              |                  | 1, 110, 903, 273   |
| 5. 組合損益分配額           |                  | ▲ 1, 110, 902, 752 |
| 税引前当期純損失             |                  | 521                |
| 法 人 税 及 び<br>住 民 税 等 |                  | 64, 100            |
| 当 期 純 損 失            |                  | 64, 621            |

# 第1期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成26年4月15日  
至 平成27年3月31日

(単位:円)

|                             | 株主資本        |           |             |           |           |             |             | 株主資本<br>合計  |
|-----------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|                             | 資本金         | 資本剰余金     |             | 利益準備<br>金 | 利益剰余金     |             | 利益剰余<br>金合計 |             |
|                             |             | 資本準備<br>金 | 資本剰余<br>金合計 |           | その他利益剰余金  | 繰越利益<br>剰余金 |             |             |
|                             |             |           |             |           | 別途積立<br>金 |             |             |             |
| 平成26年4月14日 残高               |             |           |             |           |           |             |             |             |
| 事業年度中の変動額                   | 3, 000, 000 |           |             |           |           |             |             | 3, 000, 000 |
| 新株の発行                       |             |           |             |           |           |             |             |             |
| 別途積立金の積立て                   |             |           |             |           |           |             |             |             |
| 剰余金の配当                      |             |           |             |           |           |             |             |             |
| 役員賞与                        |             |           |             |           |           |             |             |             |
| 当期純利益                       |             |           |             |           |           | ▲ 64, 621   | ▲ 64, 621   | ▲ 64, 621   |
| 株主資本以外の項目の事<br>業年度中の変動額(純額) |             |           |             |           |           |             |             |             |
| 事業年度中の変動額合計                 | 3, 000, 000 |           |             |           |           | ▲ 64, 621   | ▲ 64, 621   | 2, 935, 379 |
| 平成27年3月31日 残高               | 3, 000, 000 |           |             |           |           | ▲ 64, 621   | ▲ 64, 621   | 2, 935, 379 |

|                             | 評価・換算差額等         |         |            | 純資産合計     |
|-----------------------------|------------------|---------|------------|-----------|
|                             | その他有価証券評価<br>差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 |           |
| 平成26年4月14日 残高               |                  |         |            | 0         |
| 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                       |                  |         |            | ▲ 64,621  |
| 株主資本以外の項目の事<br>業年度中の変動額(純額) |                  |         |            |           |
| 事業年度中の変動額合計                 |                  |         |            | 2,935,379 |
| 平成27年3月31日 残高               |                  |         |            | 2,935,379 |

# 第1期 附 属 明 細 書

自 平成26年4月15日

至 平成27年3月31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<br>0 | 株<br>60        | 株<br>0 | 株<br>60        |
| 資本金   | 円<br>0 | 円<br>3,000,000 | 円<br>0 | 円<br>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<br>0             | 円<br>1,125,219,757,191 | 円<br>0             |
|       | 当期償却額              | 期末残高                   | 償却累計額              |
|       | 円<br>1,358,035,430 | 円<br>1,123,861,721,761 | 円<br>1,358,035,430 |

## 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             |
| クレディ・アグリコル銀行                       | 0    | 2,037,053,142 | 1,244,796,401 | 792,256,741   |
| SMTB                               | 0    | 1,177,794,499 | 40,453,087    | 1,137,341,412 |
| DBS銀行                              | 0    | 1,851,866,497 | 97,686,360    | 1,754,180,137 |
| アイエヌジー・バンクN.V.                     | 0    | 740,746,599   | 39,074,544    | 701,672,055   |
| コルマツ銀行                             | 0    | 740,746,599   | 39,074,544    | 701,672,055   |
| Credit Industriel<br>et Commercial | 0    | 555,559,949   | 29,305,909    | 526,254,040   |
| 東京センチュリーリース株式<br>会社                | 0    | 1,166,675,893 | 89,765,892    | 1,076,910,001 |
| 合計                                 | 0    | 8,270,443,178 | 1,580,156,737 | 6,690,286,441 |