

第 2 期 計 算 書 類

自 平成27年4月1日

至 平成28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、51,591円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第2期（平成27年4月1日～平成28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28年5月

株式会社ベテルギウス

代表取締役 高橋 雅之

第2期 貸借対照表

平成28年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
1. 流動資産		
現金及び預金	2,533,635	
未収リース料	185,186	
前払費用	5,116,324	
未収還付消費税	64,082	
2. 固定資産		
リース資産	5,432,141,722	
資産合計		5,440,040,949
【負債の部】		
1. 流動負債		
一年内返済長期借入金	541,374,430	
未払法人税等	78,100	
未払消費税	14,816	
未払手数料	185,186	
2. 固定負債		
匿名組合出資金	1,215,961,467	
匿名組合分配累計	▲1,944,615,369	
長期借入金	5,624,158,531	
負債合計		5,437,157,161
【純資産の部】		
1. 株主資本		
資本金	3,000,000	
繰越利益剰余金	▲116,212	
(うち当期純利益)	▲51,591	
株主資本合計		2,883,788
負債純資産合計		5,440,040,949

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

2,716,070,860円

3. 一株当たり当期損益

▲ 859.85円

第2期 損益計算書

自 平成27年04月01日
至 平成28年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	611,006,802	
リース物件売上高	0	
		611,006,802
2. 営業費用		
減価償却費	1,358,035,430	
支払利息	111,671,769	
支払保証料	0	
支払手数料	801,039	
固定資産税	0	
除却損	0	
		1,470,508,238
営 業 利 益		▲859,501,436
3. 営業外収益		
受取利息	328	
為替差益	25,788,819	
雑益	0	
還付加算金	34,900	
		25,824,047
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	8,664	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	0	
雑損	3	
		8,667
経 常 利 益		▲833,686,056
5. 組合損益分配額		833,712,617
税引前当期純利益		26,561
法人税及び住民税等		78,152
当 期 純 利 益		▲51,591

第2期 株主資本等変動計算書

自 平成27年04月01日
至 平成28年03月31日

(単位：円)

	株主資本							株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金			
		資本準備金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
平成27年03月31日 残高	3,000,000					-64,621	-64,621	2,935,379
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						-51,591	-51,591	-51,591
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						-51,591	-51,591	-51,591
平成28年03月31日 残高	3,000,000					-116,212	-116,212	2,883,788

	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27年03月31日 残高				2,935,379
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				-51,591
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				-51,591
平成28年03月31日 残高				2,883,788

第2期 附 属 明 細 書

自 平成27年4月1日

至 平成28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 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 6,790,177,152	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 1,358,035,430	円 5,432,141,722	円 2,716,070,860

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	792,256,741	0	57,438,587	734,818,154
SMTB	1,137,341,412	0	82,457,197	1,054,884,215
DBS銀行	1,754,180,137	0	127,177,981	1,627,002,156
アイエヌジー・バンクN.V.	701,672,055	0	50,871,193	650,800,862
コメルツ銀行	701,672,055	0	50,871,193	650,800,862
Credit Industriel et Commercial	526,254,040	0	38,153,394	488,100,646
東京センチュリーリース株式 会社	1,076,910,001	0	117,783,935	959,126,066
合計	6,690,286,441	0	524,753,480	6,165,532,961