

第 3 期 計 算 書 類

自 平成28年1月1日

至 平成28年12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 カストル

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、65,562円の欠損金を余儀なくされました。

以上、第3期（平成28年1月1日～平成28年12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29年3月

株式会社カストル

代表取締役 高橋 雅之

第3期 貸借対照表

平成28年12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	2,806,263	
前払費用	197,503	
仮払所得税	10	
未収還付消費税	14,655	
2. 固定資産		
リース資産	1,398,852,518	
長期前払費用	2,172,564	
資産合計		1,404,043,513
【負債の部】		
1. 流動負債		
一年内返済長期借入金	146,474,593	
未払法人税等	70,000	
未払金	76,243	
2. 固定負債		
匿名組合出資金	782,378,100	
匿名組合分配累計	▲875,355,353	
長期借入金	1,347,549,684	
負債合計		1,401,193,267
【純資産の部】		
1. 株主資本		
資本金	3,000,000	
繰越利益剰余金	▲149,754	
(うち当期純利益)	▲65,562	
株主資本合計		2,850,246
負債純資産合計		1,404,043,513

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

2. 有形固定資産の減価償却累計額

3. 一株当たり当期損益

法人税法に基づく定率法

1,087,996,402円

▲ 1,092.70円

第3期 損益計算書

自 平成28年01月01日
至 平成28年12月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	134,537,942	
リース物件売上高	0	
		134,537,942
2. 営業費用		
減価償却費	466,284,172	
支払利息	8,567,362	
支払保証料	0	
支払手数料	182,874	
固定資産税	0	
除却損	0	
		475,034,408
営業利益		▲340,496,466
3. 営業外収益		
受取利息	68	
為替差益	15,285,101	
雑益	0	
還付加算金	4,700	
		15,289,869
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	330	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	0	
雑損	0	
		330
経常利益		▲325,206,927
5. 組合損益分配額		325,211,365
税引前当期純利益		4,438
法人税及び住民税等		70,000
当期純利益		▲65,562

第3期 株主資本等変動計算書

自 平成28年01月01日
至 平成28年12月31日

(単位：円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本 合計
		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		
平成27年12月31日 残高	3,000,000					-84,192	-84,192	2,915,808
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						-65,562	-65,562	-65,562
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						-65,562	-65,562	-65,562
平成28年12月31日 残高	3,000,000					-149,754	-149,754	2,850,246

	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12月31日 残高				2,915,808
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				-65,562
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				-65,562
平成28年12月31日 残高				2,850,246

第3期 附 属 明 細 書

自 平成28年1月1日
至 平成28年12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
出資の口数	口 60	口 0	口 0	口 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 1,865,136,690	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 466,284,172	円 1,398,852,518	円 1,087,996,402

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
BNPパリバ	円 1,635,279,958	円 0	円 141,255,681	円 1,494,024,277
合計	1,635,279,958	0	141,255,681	1,494,024,277