

第 4 期 計 算 書 類

自 平成29年1月1日

至 平成29年12月31日

貸借対照表

損益計算書

株主資本等変動計算書

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、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、17,967円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第4期（平成29年1月1日～平成29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30年 3月

株式会社カストル

代表取締役 高 橋 雅 之

第4期 貸借対照表

平成29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	2,750,718	
前払費用	197,503	
未収還付消費税	14,629	
2. 固定資産		
リース資産	1,049,139,389	
長期前払費用	1,975,061	
資産合計		1,054,077,300
【負債の部】		
1. 流動負債		
一年内返済長期借入金	151,718,515	
未払法人税等	94,000	
2. 固定負債		
匿名組合出資金	782,378,100	
匿名組合分配累計	▲1,078,776,764	
長期借入金	1,195,831,170	
負債合計		1,051,245,021
【純資産の部】		
1. 株主資本		
資本金	3,000,000	
繰越利益剰余金	▲167,721	
(うち当期純利益)	▲17,967	
株主資本合計		2,832,279
負債純資産合計		1,054,077,300

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

1,437,709,531円

3. 一株当たり当期損益

▲ 299.45円

4. 外貨建金銭債務の表示は発生時換算法

※参考 期末時換算法による円換算額 1,367,616,985円

第4期 損益計算書

自 平成29年01月01日
至 平成29年12月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	151,449,788	
リース物件売上高	0	
		151,449,788
2. 営業費用		
減価償却費	349,713,129	
支払利息	6,610,455	
支払保証料	0	
支払手数料	182,874	
固定資産税	0	
除却損	0	
		356,506,458
営 業 利 益		▲205,056,670
3. 営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	1,711,502	
雑益	0	
還付加算金	0	
		1,711,502
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	0	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	0	
雑損	0	
		0
経 常 利 益		▲203,345,168
5. 組合損益分配額		203,421,411
税引前当期純利益		76,243
法人税及び住民税等		94,210
当 期 純 利 益		▲17,967

第4期 株主資本等変動計算書

自 平成29年01月01日
至 平成29年12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		利益剰余金 合計	
					別途積立金	繰越利益 剰余金		
平成28年12月31日 残高	3,000,000					-149,754	-149,754	2,850,246
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						-17,967	-17,967	-17,967
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						-17,967	-17,967	-17,967
平成29年12月31日 残高	3,000,000					167,721	167,721	2,832,279

	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28年12月31日 残高				2,850,246
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				-17,967
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				-17,967
平成29年12月31日 残高				2,832,279

第4期 附 属 明 細 書

自 平成29年1月1日

至 平成29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
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	円 1,398,852,518	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 349,713,129	円 1,049,139,389	円 1,437,709,531

3. 長期借入金及び一年以内返済長期借入金の増減

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	1,494,024,277円	0円	146,474,592円	1,347,549,685円
合計	1,494,024,277円	0円	146,474,592円	1,347,549,685円