

第 14 期 計 算 書 類

自 令和元年10月 1日

至 令和 2年 9月30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

株式会社コツルニクス

営 業 報 告 書

当期は当社定款に基づきリース事業を行って参りました。その結果、74,003円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第14期（令和元年10月1日～令和2年9月30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2年11月25日

株式会社コツルニクス

代表取締役 高橋雅之

第 14 期 貸 借 対 照 表

令和2年9月30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	2,126,542	一年内返済長期借入金	229,155,377
未収入金	0	未払利息	0
未収リース料	0	未払保証料	0
前払費用	600,028	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	12,367,371	未払金	4,100,000
未収還付法人税	0	未払費用	8,727,685
その他流動資産	0	預り金	0
仮払消費税	0	割賦未払金	109,140
		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	1,795,754,999	匿名組合出資金	698,057,038
長期前払費用	4,200,198	匿名組合分配累計	▲572,554,415
		長期借入金	1,445,351,701
		負債合計	1,813,016,526
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲967,388
		(うち当期純利益)	▲74,003
資産合計	1,815,049,138	株主資本合計	2,032,612
合 計	1,815,049,138	合 計	1,815,049,138

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

円 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

638,067,001円

3. 一株当たり当期損益

▲1,233.38円

4. 外貨建金銭債務の表示は発生時換算法

※参考：期末換算法による円換算額 1,623,262,310円

第 14 期 損 益 計 算 書

自 令和元年10月 1日
至 令和 2年 9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	231, 942, 716	
リース物件売上高	0	
		231, 942, 716
2. 営業費用		
減価償却費	638, 067, 001	
支払利息	45, 851, 758	
支払保証料	0	
支払手数料	123, 672, 962	
固定資産税	0	
除却損	0	
		807, 591, 721
営業利益		▲575, 649, 005
3. 営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	3, 093, 349	
雑益	0	
還付加算金	0	
		3, 093, 349
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	582	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	2, 180	
雑損	0	
		2, 762
経常利益		▲572, 558, 418
5. 組合損益分配額		572, 554, 415
税引前当期純利益		▲4, 003
法人税及び住民税等		70, 000
当期純利益		▲74, 003

第 14 期 付 属 明 細 書

自 令和元年10月 1日
至 令和 2年 9月30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	0 円	2, 433, 822, 000 円	0 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	638, 067, 001 円	1, 795, 754, 999 円	638, 067, 001 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
B N P パリバ	0 円	1, 861, 873, 830 円	187, 366, 752 円	1, 674, 507, 078 円
合計	0 円	1, 861, 873, 830 円	187, 366, 752 円	1, 674, 507, 078 円

第 14 期株主資本等変動計算書

自 令和元年10月 1日
至 令和 2年 9月30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		
令和元年9月30日 残高	3, 000, 000					-893, 385	-893, 385	2, 106, 615
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						-74, 003	-74, 003	-74, 003
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						-74, 003	-74, 003	-74, 003
令和2年9月30日 残高	3, 000, 000					-967, 388	-967, 388	2, 032, 612

	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	
令和元年9月30日 残高				2,106,615
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				-74,003
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				-74,003
令和2年9月30日 残高				2,032,612