

第 15 期 計 算 書 類

自 令和 2年10月 1日

至 令和 3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、70,567円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第15期（令和2年10月1日～令和3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3年11月1日

株式会社コツルニクス

代表取締役 高橋雅之

第 15 期 貸借対照表

令和3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	1,377,307	一年内返済長期借入金	237,205,259
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	272,902	未払金	0
未収還付法人税	0	未払費用	0
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	1,282,169,070	匿名組合出資金	698,057,038
長期前払費用	3,600,170	匿名組合分配累計	▲857,530,446
		長期借入金	1,208,146,441
		負債合計	1,286,057,432
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲1,037,955
		（うち当期純利益）	▲70,567
資産合計	1,288,019,477	株主資本合計	1,962,045
合 計	1,288,019,477	合 計	1,288,019,477

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 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 | 1, 151, 652, 930円 |
| 3. 一株当たり当期損益 | ▲1, 176. 12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, 482, 167, 510円 |

第 15 期 損 益 計 算 書

自 令和 2年10月 1日
至 令和 3年 9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	262,312,787	262,312,787
2. 営業費用		
減価償却費	513,585,929	
支払利息	30,665,879	
支払手数料	2,183,550	
業務委託費	545,480	
		546,980,838
営 業 利 益		▲284,668,051
3. 営業外収益		
還付加算金	26,600	26,600
4. 営業外費用		
為替差損	335,146	
雑損	1	
		335,147
経 常 利 益		▲284,976,598
5. 組合損益分配額		284,976,031
税引前当期純利益		▲567
法人税及び住民税等		70,000
当 期 純 利 益		▲70,567

第 15 期 付 属 明 細 書

自 令和 2年10月 1日
至 令和 3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	1, 795, 754, 999 円	0 円	0 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	513, 585, 929 円	1, 282, 169, 070 円	1, 151, 652, 930 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	1, 674, 507, 078 円	0 円	229, 155, 378 円	1, 445, 351, 700 円
合計	1, 674, 507, 078 円	0 円	229, 155, 378 円	1, 445, 351, 700 円

第 15 期株主資本等変動計算書

自 令和 2年10月 1日
至 令和 3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2年9月30日 残高	3, 000, 000					-967, 388	-967, 388	2, 032, 612
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						-70, 567	-70, 567	-70, 567
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						-70, 567	-70, 567	-70, 567
令和3年9月30日 残高	3, 000, 000					-1, 037, 955	-1, 037, 955	1, 962, 045

	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2年9月30日 残高				2,032,612
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				-70,567
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				-70,567
令和3年9月30日 残高				1,962,045