

第 17 期 計 算 書 類

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5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、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、リース事業を行なって参りました。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、73,426円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第17期（令和4年10月1日～令和5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5年12月12日

株式会社コツルニクス

代表取締役 岡野 央

第 17 期 貸借対照表

令和5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	1,315,906	一年内返済長期借入金	254,076,303
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	278,914	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	653,644,664	匿名組合出資金	698,057,038
長期前払費用	2,400,114	匿名組合分配累計	▲1,004,402,639
		長期借入金	708,532,224
		負債合計	656,442,066
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲1,202,440
		(うち当期純利益)	▲73,426
資産合計	658,239,626	株主資本合計	1,797,560
合 計	658,239,626	合 計	658,239,626

- 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
- 有形固定資産の減価償却累計額 1,780,177,336円
- 一株当たり当期損益 ▲1,223.77円
- 外貨建て金銭債務の期末時換算法の借入残高 1,319,286,994円

第 17 期 損 益 計 算 書

自 令和 4年10月 1日
至 令和 5年 9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	411,748,423	411,748,423
2. 営業費用		
減価償却費	261,824,052	
支払利息	93,494,623	
支払手数料	2,804,000	
業務委託費	545,480	
		358,668,155
営業利益		53,080,268
3. 営業外収益		
4. 営業外費用		
支払手数料（営業外）	471	
為替差損	69,914,337	
雑費	500	
雑損	1	
		69,915,309
経常利益		▲16,835,041
5. 組合損益分配額		16,831,615
		▲3,426
税引前当期純利益		70,000
法人税及び住民税等		▲73,426
当期純利益		

第 17 期 付 属 明 細 書

自 令和 4年10月 1日
至 令和 5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	915,468,716 円	0 円	0 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	261,824,052 円	653,644,664 円	1,780,177,336 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
BNPパリバ	1,208,146,444 円	0 円	245,537,917 円	962,608,527 円
合計	1,208,146,444 円	0 円	245,537,917 円	962,608,527 円

第 17 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 4年10月 1日
至 令和 5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		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計		別途積立金	繰越利益 剰余金		
令和4年9月30日 残高	3,000,000					-1,129,014	-1,129,014	1,870,986
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						-73,426	-73,426	-73,426
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						-73,426	-73,426	-73,426
令和5年9月30日 残高	3,000,000					-1,202,440	-1,202,440	1,797,560

	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4年9月30日 残高				1,870,986
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				-73,426
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				-73,426
令和5年9月30日 残高				1,797,560