

第 18 期 計 算 書 類

自 令和 5年10月 1日

至 令和 6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、74,453円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第18期（令和5年10月1日～令和6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6年10月15日

株式会社コツルニクス

代表取締役 岡野 央

第 18 期 貸 借 対 照 表

令和6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	1,281,427	一年内返済長期借入金	708,532,224
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	2,400,114	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	293,488	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	435,327,347	匿名組合出資金	698,057,038
長期前払費用	0	匿名組合分配累計	▲969,189,133
		長期借入金	0
		負債合計	437,579,269
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲1,276,893
		(うち当期純利益)	▲74,453
資産合計	439,302,376	株主資本合計	1,723,107
合 計	439,302,376	合 計	439,302,376

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	1,998,494,653円
3. 一株当たり当期損益	▲1,240.88円
4. 外貨建て金銭債務の期末時換算法の借入残高	926,597,061円

第 18 期 損 益 計 算 書

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6年 9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	440,704,039	440,704,039
2. 営業費用		
減価償却費	218,317,317	
支払利息	88,277,897	
支払手数料	2,985,750	
業務委託費	545,480	
		310,126,444
営 業 利 益		130,577,595
3. 営業外収益		
4. 営業外費用		
支払手数料（営業外）	818	
為替差損	95,366,814	
雑費	910	
		95,368,542
経 常 利 益		35,209,053
5. 組合損益分配額		▲35,213,506
税引前当期純利益		▲4,453
法人税及び住民税等		70,000
当 期 純 利 益		▲74,453

第 18 期 付 属 明 細 書

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6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	653, 644, 664 円	0 円	0 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	218, 317, 317 円	435, 327, 347 円	1, 998, 494, 653 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	962, 608, 527 円	0 円	254, 076, 303 円	708, 532, 224 円
合計	962, 608, 527 円	0 円	254, 076, 303 円	708, 532, 224 円

第 18 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6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		その他利益剰余金	繰越利益 剰余金		
令和5年9月30日 残高	3,000,000					-1,202,440	-1,202,440	1,797,560
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						-74,453	-74,453	-74,453
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						-74,453	-74,453	-74,453
令和6年9月30日 残高	3,000,000					-1,276,893	-1,276,893	1,723,107

	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5年9月30日 残高				1,797,560
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				-74,453
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				-74,453
令和6年9月30日 残高				1,723,107