

# 第 19 期 計 算 書 類

自 令和 6年10月 1日

至 令和 7年 9月30日

貸借対照表

損益計算書

附属明細書

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、83,661円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第19期（令和6年10月1日～令和7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7年10月22日

株式会社コツルニクス

代表取締役 岡野 央

# 第 19 期 貸借対照表

令和7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		<b>【負債の部】</b>	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金及び預金	1,272,822	一年内返済長期借入金	0
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	0	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	436,624	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	0
		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	0	匿名組合出資金	0
長期前払費用	0	匿名組合分配累計	0
		長期借入金	0
		負債合計	70,000
		<b>【純資産の部】</b>	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲1,360,554
		(うち当期純利益)	▲83,661
資産合計	1,709,446	株主資本合計	1,639,446
合 計	1,709,446	合 計	1,709,446

- 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
- 有形固定資産の減価償却累計額 2,433,822,000円
- 一株当たり当期損益 ▲1,394.35円
- 外貨建て金銭債務の期末時換算法の借入残高 0円

# 第 19 期 損 益 計 算 書

自 令和 6年10月 1日  
至 令和 7年 9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	382,396,475	
リース物件売上高	1,645,182,500	
		2,027,578,975
2. 営業費用		
支払利息	50,190,982	
支払手数料	2,729,792	
業務委託費	2,181,922	
除却損	435,327,347	
		490,430,043
営 業 利 益		1,537,148,932
3. 営業外収益		
4. 営業外費用		
支払手数料（営業外）	499	
為替差損	248,934,920	
雑費	10,970	
		248,946,389
経 常 利 益		1,288,202,543
5. 組合損益分配額		▲1,288,216,204
税引前当期純利益		▲13,661
法人税及び住民税等		70,000
当 期 純 利 益		▲83,661

## 第 19 期 付 属 明 細 書

自 令和 6年10月 1日  
至 令和 7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	435,327,347 円	0 円	435,327,347 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	0 円	0 円	2,433,822,000 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	708,532,224 円	0 円	708,532,224 円	0 円
合計	708,532,224 円	0 円	708,532,224 円	0 円

# 第 19 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 6年10月 1日  
至 令和 7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		繰越利益 剰余金	別途積立金		
令和6年9月30日 残高	3,000,000					-1,276,893	-1,276,893	1,723,107
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						-83,661	-83,661	-83,661
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						-83,661	-83,661	-83,661
令和7年9月30日 残高	3,000,000					-1,360,554	-1,360,554	1,639,446

	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6年9月30日 残高				1,723,107
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				-83,661
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				-83,661
令和7年9月30日 残高				1,639,446