

第 3 期 計 算 書 類

自 平成19年3月16日

至 平成19年9月15日

貸借対照表

損益計算書

株主資本等変動計算書

株式会社エクレウス

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、航空機リース事業を行って参りました。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、28,341 円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第3期（平成19年3月16日～平成19年9月15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。

平成19年9月

株式会社エクレウス

代表取締役 大 串 行 雄

第3期 貸 借 対 照 表

(平成19年9月15日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金及び預金	10,873,310	一年以内返済長期借入金	187,007,219
未収リース料	104,180,269	未払利息	9,214,813
前払費用	1,042,388	未払保証料	0
立替金	0	未払金	117,186,375
仮払所得税	639	未払法人税等	35,300
未収還付消費税	113,031,827	未払事業税	400
		未払消費税	5,791,600
		預り金	2,968,300
2. 固定資産		2. 固定負債	
有形固定資産		匿名組合出資金	965,100,000
リース資産	1,698,156,720	匿名組合分配累計	▲ 479,141,338
		長期借入金	1,116,188,080
		負債合計	1,924,350,749
		純資産の部	
		科 目	金 額
		1. 株主資本	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲ 65,596
		(うち当期純利益)	▲ 28,341
資産合計	1,927,285,153	株主資本合計	2,934,404
合 計	1,927,285,153	合 計	1,927,285,153

1. 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

2. 有形固定資産の減価償却累計額

641,843,280円

3. 一株当たり当期損益

▲ 472.35円

第3期 損 益 計 算 書

自 平成19年3月16日

至 平成19年9月15日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	115,885,310	115,885,310
2. 営業費用		
減価償却費	262,763,280	
支払利息	9,547,497	
支払保証料	0	
支払手数料	52,250	
固定資産税	13,244,650	285,607,677
営 業 損 失		169,722,367
3. 営業外収益		
受取利息	9,376	
雑益	53	
還付加算金	0	9,429
4. 営業外費用		
支払利息	0	
支払手数料	0	
過怠税	200	200
経 常 損 失		169,713,138
5. 組合損益分配額		169,722,367
税引前当期純利益		9,229
法 人 税 及 び		
住 民 税 等		37,570
当 期 純 損 失		28,341
前 期 繰 越 損 失		▲ 37,255
当期末処理損失		65,596

第3期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成19年3月16日
至 平成19年9月15日

(単位:円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本 合計
		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		
平成19年3月15日 残高	3, 000, 000					▲ 37, 255	▲ 37, 255	2, 962, 745
事業年度中の変動額								
別途積立金の積立て								
剰余金の配当								
役員賞与								
当期純利益						▲ 28, 341	▲ 28, 341	▲ 28, 341
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)								
事業年度中の変動額合計						▲ 28, 341	▲ 28, 341	▲ 28, 341
平成19年9月15日 残高	3, 000, 000					▲ 65, 596	▲ 65, 596	2, 934, 404

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価 差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
平成19年3月15日 残高				2,962,745
事業年度中の変動額				
別途積立金の積立て				
剰余金の配当				
役員賞与				
当期純利益				▲ 28,341
株主資本以外の項目の事 業年度中の変動額(純額)				
事業年度中の変動額合計				▲ 28,341
平成19年9月15日 残高				2,934,404