

第 12 期 計 算 書 類

自 平成23年9月16日

至 平成24年3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、34,213 円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第 12 期（平成 23 年 9 月 16 日 ～ 平成 24 年 3 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24年3月

株式会社エクレウス

代表取締役 大 串 行 雄

第12期 貸 借 対 照 表

(平成24年3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	1,141,819	一年以内返済長期借入金	199,613,716
未収リース料	104,180,269	未払利息	3,075,001
前払費用	548,630	未払保証料	0
立替金	3,240,800	未払金	0
仮払所得税	127	未払法人税等	35,000
未収還付消費税	0	未払事業税	0
		未払消費税	2,476,700
		預り金	3,262,375
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	465,199,029	匿名組合分配累計	▲ 843,062,843
		長期借入金	240,214,959
		負債合計	570,714,908
		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	595,766
		(うち当期純利益)	▲ 34,213
資産合計	574,310,674	株主資本合計	3,595,766
合 計	574,310,674	合 計	574,310,674

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

1,874,800,971円

3. 一株当たり当期損益

▲ 570.21円

株式会社 エクレウス

第12期 損 益 計 算 書

自 平成23年9月16日

至 平成24年3月15日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	104,518,660	104,518,660
2. 営業費用		
減価償却費	71,982,297	
支払利息	3,203,357	
支払保証料	0	
支払手数料	52,250	
固定資産税	1,878,000	77,115,904
営 業 利 益		27,402,756
3. 営業外収益		
受取利息	666	
雑益	121	
還付加算金	0	787
4. 営業外費用		
支払利息	0	
支払手数料	0	
過怠税	0	0
経 常 利 益		27,403,543
5. 組合損益分配額		▲ 27,402,756
税引前当期純利益		787
法 人 税 及 び 住 民 税 等		35,000
当 期 純 損 失		34,213

第12期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成23年9月16日
至 平成24年3月15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 別途積立金	繰越利益 剰余金		
平成23年9月15日 残高	3, 000, 000					629, 979	629, 979	3, 629, 979
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						▲ 34, 213	▲ 34, 213	▲ 34, 213
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						▲ 34, 213	▲ 34, 213	▲ 34, 213
平成24年3月15日 残高	3, 000, 000					595, 766	595, 766	3, 595, 766

	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23年9月15日 残高				3,629,979
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				▲ 34,213
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				▲ 34,213
平成24年3月15日 残高				3,595,766

第12期 附 属 明 細 書

自 平成23年9月16日

至 平成24年3月15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
株式の総数	株 60	株 0	株 0	株 60
資本金	円 3,000,000	円 0	円 0	円 3,000,000

2. 固定資産の所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	円 537,181,326	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 71,982,297	円 465,199,029	円 1,874,800,971

3. 長期借入金及び短期借入金の増減

借入金	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
	円	円	円	円
日本政策投資銀行	270,317,000	0	49,449,000	220,868,000
NTTファイナンス(株)	268,216,092	0	49,255,417	218,960,675
合計	538,533,092	0	98,704,417	439,828,675