

## 第 13 期 計 算 書 類

自 平成24年3月16日

至 平成24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、34,390 円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第13期（平成24年3月16日～平成24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24年9月

株式会社エクレウス

代表取締役 大 串 行 雄

# 第13期 貸 借 対 照 表

(平成24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  | 3,487,073   | 一年以内返済長期借入金 | 201,066,456   |
| 未収リース料  | 104,180,269 | 未払利息        | 2,406,652     |
| 前払費用    | 493,768     | 未払保証料       | 0             |
| 立替金     | 4,835,000   | 未払金         | 3,668,200     |
| 仮払所得税   | 95          | 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       | 2,779,700     |
|         |             | 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   | 402,862,360 | 匿名組合分配累計    | ▲ 805,322,583 |
|         |             | 長期借入金       | 139,301,389   |
|         |             | 負債合計        | 512,297,189   |
|         |             | 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     | 561,376       |
|         |             | (うち当期純利益)   | ▲ 34,390      |
| 資産合計    | 515,858,565 | 株主資本合計      | 3,561,376     |
| 合 計     | 515,858,565 | 合 計         | 515,858,565   |

## 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

1,937,137,640円

## 3. 一株当たり当期損益

▲ 573.16円

株式会社 エクレウス

# 第13期 損 益 計 算 書

自 平成24年3月16日

至 平成24年9月15日

(単位:円)

| 科 目        | 金 額         |              |
|------------|-------------|--------------|
| 1. 営業収益    |             |              |
| リース料収入     | 107,878,660 | 107,878,660  |
| 2. 営業費用    |             |              |
| 減価償却費      | 62,336,669  |              |
| 支払利息       | 2,511,481   |              |
| 支払保証料      | 0           |              |
| 支払手数料      | 52,250      |              |
| 固定資産税      | 5,238,000   | 70,138,400   |
| 営 業 利 益    |             | 37,740,260   |
| 3. 営業外収益   |             |              |
| 受取利息       | 489         |              |
| 雑益         | 121         |              |
| 還付加算金      | 0           | 610          |
| 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    |             | 37,740,870   |
| 5. 組合損益分配額 |             | ▲ 37,740,260 |
| 税引前当期純利益   |             | 610          |
| 法 人 税 及 び  |             |              |
| 住 民 税 等    |             | 35,000       |
| 当 期 純 損 失  |             | 34,390       |

# 第13期 株主資本等変動計算書

自 平成24年3月16日  
至 平成24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<br>合計 |             |
|                             |             | 資本準備金 | 資本剰余金<br>合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 |             |            | 利益剰余金<br>合計 |
|                             |             |       |             |       | 別途積立金    | 繰越利益<br>剰余金 |            |             |
| 平成24年3月15日 残高               | 3, 000, 000 |       |             |       |          | 595, 766    | 595, 766   | 3, 595, 766 |
| 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, 390   | ▲ 34, 390  | ▲ 34, 390   |
| 株主資本以外の項目の事業<br>年度中の変動額(純額) |             |       |             |       |          |             |            |             |
| 事業年度中の変動額合計                 |             |       |             |       |          | ▲ 34, 390   | ▲ 34, 390  | ▲ 34, 390   |
| 平成24年9月15日 残高               | 3, 000, 000 |       |             |       |          | 561, 376    | 561, 376   | 3, 561, 376 |

|                         | 評価・換算差額等         |         |            | 純資産合計     |
|-------------------------|------------------|---------|------------|-----------|
|                         | その他有価証券評価<br>差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 |           |
| 平成24年3月15日 残高           |                  |         |            | 3,595,766 |
| 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                   |                  |         |            | ▲ 34,390  |
| 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             |                  |         |            | ▲ 34,390  |
| 平成24年9月15日 残高           |                  |         |            | 3,561,376 |

第13期 附 属 明 細 書

自 平成24年3月16日

至 平成24年9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<br>60        | 株<br>0 | 株<br>0 | 株<br>60        |
| 資本金   | 円<br>3,000,000 | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>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<br>465,199,029 | 円<br>0           | 円<br>0             |
|       | 当期償却額            | 期末残高             | 償却累計額              |
|       | 円<br>62,336,669  | 円<br>402,862,360 | 円<br>1,937,137,640 |

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   | 220,868,000 | 0     | 49,823,000 | 171,045,000 |
| NTTファイナンス㈱ | 218,960,675 | 0     | 49,637,830 | 169,322,845 |
| 合計         | 439,828,675 | 0     | 99,460,830 | 340,367,845 |