

第 17 期 計 算 書 類

自 平成26年3月16日

至 平成26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、34,807 円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第 17 期（平成 26 年 3 月 16 日 ～ 平成 26 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26年11月

株式会社エクレウス

代表取締役 高 橋 雅 之

第17期 貸 借 対 照 表

(平成26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	3,624,847	一年以内返済長期借入金	0
未収リース料	106,989,498	未払利息	0
前払費用	282,157	未払保証料	0
立替金	0	未払金	2,259,405
仮払所得税	51	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	5,680,400
		預り金	0
2. 固定資産		2. 固定負債	
有形固定資産		匿名組合出資金	900,408,970
リース資産	226,583,491	匿名組合分配累計	▲ 574,344,925
		長期借入金	0
		負債合計	334,038,850
		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	441,194
		(うち当期純利益)	▲ 34,807
資産合計	337,480,044	株主資本合計	3,441,194
合 計	337,480,044	合 計	337,480,044

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

2,113,416,509円

3. 一株当たり当期損益

▲ 580円

株式会社 エクレウス

第17期 損 益 計 算 書

自 平成26年3月16日

至 平成26年9月15日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	106,490,960	106,490,960
2. 営業費用		
減価償却費	35,060,262	
支払利息	8,978	
支払保証料	0	
支払手数料	52,250	
固定資産税	3,850,300	38,971,790
営 業 利 益		67,519,170
3. 営業外収益		
受取利息	286	
雑益	106	
還付加算金	0	392
4. 営業外費用		
支払利息	199	
支払手数料	0	
雑損	0	199
経 常 利 益		67,519,363
5. 組合損益分配額		▲ 67,519,170
税引前当期純利益		193
法 人 税 及 び		35,000
住 民 税 等		
当 期 純 損 失		34,807

第17期 株主資本等変動計算書

自 平成26年3月16日
至 平成26年9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 別途積立金	繰越利益 剰余金		
平成26年3月15日 残高	3,000,000					476,001	476,001	3,476,001
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						▲ 34,807	▲ 34,807	▲ 34,807
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						▲ 34,807	▲ 34,807	▲ 34,807
平成26年9月15日 残高	3,000,000					441,194	441,194	3,441,194

	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26年3月15日 残高				3,476,001
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				▲ 34,807
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				▲ 34,807
平成26年9月15日 残高				3,441,194

第17期 附 属 明 細 書

自 平成26年3月16日

至 平成26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 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 261,643,753	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 35,060,262	円 226,583,491	円 2,113,416,509

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	19,448,000	0	19,448,000	0
NTTファイナンス㈱	18,230,825	0	18,230,825	0
合計	37,678,825	0	37,678,825	0