

第 21 期 計 算 書 類

自 平成28年3月16日

至 平成28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、36,822 円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第 21 期（平成 28 年 3 月 16 日 ～ 平成 28 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28年11月

株式会社エクレウス

代表取締役 高 橋 雅 之

第21期 貸借対照表

平成28年09月15日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
1. 流動資産		
現金及び預金	2,398,986	
未収リース料	107,156,848	
前払費用	56,437	
2. 固定資産		
リース資産	127,438,261	
資産合計		237,050,532
【負債の部】		
1. 流動負債		
未払法人税等	35,000	
未払消費税	4,276,000	
未払金	2,750,000	
2. 固定負債		
匿名組合出資金	489,846,330	
匿名組合分配累計	▲263,136,515	
負債合計		233,770,815
【純資産の部】		
1. 株主資本		
資本金	3,000,000	
繰越利益剰余金	279,717	
(うち当期純利益)	▲36,822	
株主資本合計		3,279,717
負債純資産合計		237,050,532

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

2,212,561,739円

3. 一株当たり当期損益

▲ 613.70円

第21期 損益計算書

自 平成28年03月16日
至 平成28年09月15日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	104,796,360	
リース物件売上高	0	
		104,796,360
2. 営業費用		
減価償却費	19,719,084	
支払利息	0	
支払保証料	0	
支払手数料	52,250	
固定資産税	2,155,700	
除却損	0	
		21,927,034
営 業 利 益		82,869,326
3. 営業外収益		
受取利息	13	
為替差益	0	
雑益	152	
還付加算金	0	
		165
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	131	
支払手数料（営業外）	946	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	910	
雑損	0	
		1,987
経 常 利 益		82,867,504
5. 組合損益分配額		▲82,869,326
		▲1,822
税引前当期純利益		35,000
法人税及び住民税等		▲36,822
当 期 純 利 益		

第21期 付属明細書

自 平成28年03月16日
至 平成28年09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	147,157,345 円	0 円	0 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	19,719,084 円	127,438,261 円	2,212,561,739 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
	0 円	0 円	0 円	0 円
合計	0 円	0 円	0 円	0 円

第21期 株主資本等変動計算書

自 平成28年03月16日
至 平成28年09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28年03月15日 残高	3,000,000					316,539	316,539	3,316,539
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						-36,822	-36,822	-36,822
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						-36,822	-36,822	-36,822
平成28年09月15日 残高	3,000,000					279,717	279,717	3,279,717

	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	
平成28年03月15日 残高				3,316,539
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				-36,822
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				-36,822
平成28年09月15日 残高				3,279,717