

第 4 期 計 算 書 類

自 平成28年9月1日

至 平成29年8月31日

貸借対照表

損益計算書

株主資本等変動計算書

株式会社ドゥーベ

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、66,615 円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第4期（平成28年9月1日～平成29年8月31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29年10月

株式会社ドゥーベ

代表取締役 高橋 雅之

第4期 貸借対照表

平成29年08月31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	2,797,211	
前払費用	101,741	
未収還付消費税	30,811	
2. 固定資産		
リース資産	595,731,459	
長期前払費用	1,017,409	
資産合計		599,678,631
【負債の部】		
1. 流動負債		
一年内返済長期借入金	69,271,088	
未払法人税等	71,000	
2. 固定負債		
匿名組合出資金	282,612,780	
匿名組合分配累計	▲361,637,835	
長期借入金	606,521,676	
負債合計		596,838,709
【純資産の部】		
1. 株主資本		
資本金	3,000,000	
繰越利益剰余金	▲160,078	
(うち当期純利益)	▲66,615	
株主資本合計		2,839,922
負債純資産合計		599,678,631

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

463,346,689円

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,110.25円

第4期 損益計算書

自 平成28年09月01日
至 平成29年08月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	70,082,482	
リース物件売上高	0	
		70,082,482
2. 営業費用		
減価償却費	198,577,152	
支払利息	7,767,885	
支払保証料	0	
支払手数料	383,941	
固定資産税	0	
除却損	0	
		206,728,978
営業利益		▲136,646,496
3. 営業外収益		
受取利息	1	
為替差益	5,843,441	
雑益	3	
還付加算金	6,100	
		5,849,545
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	1,219	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	500	
雑損	0	
		1,719
経常利益		▲130,798,670
5. 組合損益分配額		130,803,055
税引前当期純利益		4,385
法人税及び住民税等		71,000
当期純利益		▲66,615

第4期 株主資本等変動計算書

自 平成28年09月01日
至 平成29年08月31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	繰越利益 剰余金		
					別途積立金			
平成28年08月31日 残高	3,000,000					-93,463	-93,463	2,906,537
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						-66,615	-66,615	-66,615
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						-66,615	-66,615	-66,615
平成29年08月31日 残高	3,000,000					-160,078	-160,078	2,839,922

	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08月31日 残高				2,906,537
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				-66,615
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				-66,615
平成29年08月31日 残高				2,839,922

第4期 附 属 明 細 書

自 平成28年9月1日

至 平成29年8月31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	円 794,308,611	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 198,577,152	円 595,731,459	円 463,346,689

3. 長期借入金及び一年以内返済長期借入金の増減

借入金	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
新生銀行	743,661,066円	0	67,868,302円	675,792,764円
合計	743,661,066円	0	67,868,302円	675,792,764円