

第 6 期 計 算 書 類

自 平成30年 9月 1日

至 令和元年 8月31日

貸借対照表

損益計算書

付属明細書

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、リース事業を行なって参りました。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、70,965円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第6期（平成30年9月1日～令和元年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。

令和元年9月24日

株式会社ドゥーベ

代表取締役 高橋雅之

第 6 期 貸 借 対 照 表

令和元年8月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債・純資産の部	
科目	金額	科目	金額
資産の部		【負債の部】	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金及び預金	2, 670, 200	一年内返済長期借入金	72, 134, 845
未収入金	0	未払利息	0
未収リース料	0	未払保証料	0
前払費用	101, 741	未払法人税等	70, 000
仮払所得税	0	未払消費税	0
未収還付消費税	30, 751	未払金	0
未収還付法人税	0	未払費用	0
その他流動資産	0	預り金	0
仮払消費税	0	割賦未払金	0
		仮受消費税	0
		前受リース料	0
		未払手数料	0
2. 固定資産		2. 固定負債	
リース資産	335, 098, 947	匿名組合出資金	282, 612, 780
長期前払費用	813, 927	匿名組合分配累計	▲482, 484, 797
		長期借入金	463, 683, 959
		負債合計	336, 016, 787
		【純資産の部】	
		資本金	3, 000, 000
		繰越利益剰余金	▲301, 221
		(うち当期純利益)	▲70, 965
資産合計	338, 715, 566	株主資本合計	2, 698, 779
合 計	338, 715, 566	合 計	338, 715, 566

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

723, 979, 201円

3. 一株当たり当期損益

1, 169. 63円

4. 外貨建金銭債務の表示は発生時換算法 ※参考 期末時換算法による円換算額 468, 211, 936円

第 6 期 損 益 計 算 書

自 平成30年 9月 1日
至 令和元年 8月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	71,580,473	
リース物件売上高	0	
		71,580,473
2. 営業費用		
減価償却費	111,699,648	
支払利息	6,270,336	
支払保証料	0	
支払手数料	383,941	
固定資産税	0	
除却損	0	
		118,353,925
営業利益		▲46,773,452
3. 営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	5,682,471	
雑益	2	
還付加算金	0	
		5,682,473
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	467	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	500	
雑損	0	
		967
経常利益		▲41,091,946
5. 組合損益分配額		41,090,981
税引前当期純利益		▲965
法人税及び住民税等		70,000
当期純利益		▲70,965

第 6 期 付 属 明 細 書

自 平成30年 9月 1日
至 令和元年 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
株式総数	0 株	0 株	0 株	0 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	446, 798, 595 円	0 円	0 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	111, 699, 648 円	335, 098, 947 円	723, 979, 201 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
新生	606, 521, 676 円	0 円	70, 702, 872 円	535, 818, 804 円
合計	606, 521, 676 円	0 円	70, 702, 872 円	535, 818, 804 円

第 6 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成30年 9月 1日
至 令和元年 8月31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30年8月31日 残高	3,000,000					-230,256	-230,256	2,769,744
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						-70,965	-70,965	-70,965
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						-70,965	-70,965	-70,965
令和元年8月31日 残高	3,000,000					-301,221	-301,221	2,698,779

	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30年8月31日 残高				2,769,744
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				-70,965
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				-70,965
令和元年8月31日 残高				2,698,779