第 16 期 計 算 書 類

自 令和 2年10月15日

至 令和 3年 9月30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

株式会社ジュゴン

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、57,010円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第16期（令和2年10月15日～令和3年9月30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3年10月19日

株式会社ジュゴン

代表取締役 高橋雅之

第 16 期 貸借対照表

令和3年9月30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	2,471,246	一年内返済長期借入金	504,692,127
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	673,170	未払法人税等	65,100
仮払所得税	0	未払消費税	0
未収還付消費税	21,794,099	未払金	22,914,498
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	105,460
		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	5,327,364,003	匿名組合出資金	946,412,994
長期前払費用	6,058,553	匿名組合分配累計	▲821,973,202
		長期借入金	4,704,246,372
		負債合計	5,356,463,349
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲1,102,278
		(うち当期純利益)	▲57,010
資産合計	5,358,361,071	株主資本合計	1,897,722
合 計	5,358,361,071	合 計	5,358,361,071

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

1,068,030,958 円

3. 一株当たり当期損益

▲950.17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

5,528,014,381円

第 16 期 損 益 計 算 書

自 令和 2年10月15日
至 令和 3年 9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	597,081,207	
リース物件売上高	0	
		597,081,207
2. 営業費用		
減価償却費	1,068,030,958	
支払利息	113,770,449	
支払保証料	0	
支払手数料	217,941,015	
固定資産税	0	
除却損	0	
		1,399,742,422
営業利益		▲802,661,215
3. 営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	0	
雑益	0	
還付加算金	0	
		0
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	0	
延滞税	0	
為替差損	19,294,597	
雑費	9,300	
雑損	0	
		19,303,897
経常利益		▲821,965,112
5. 組合損益分配額		821,973,202
税引前当期純利益		8,090
法人税及び住民税等		65,100
当期純利益		▲57,010

第 16 期 付 属 明 細 書

自 令和 2年10月15日
至 令和 3年 9月30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	0 円	6,395,394,961 円	0 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	1,068,030,958 円	5,327,364,003 円	1,068,030,958 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
BNPパリバ	0 円	5,595,970,590 円	387,032,091 円	5,208,938,499 円
合計	0 円	5,595,970,590 円	387,032,091 円	5,208,938,499 円

第 16 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 2年10月15日
至 令和 3年 9月30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			
					別途積立金	繰越利益 剰余金		
令和2年10月14日 残高	3,000,000					-1,045,268	-1,045,268	1,954,732
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						-57,010	-57,010	-57,010
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						-57,010	-57,010	-57,010
令和3年9月30日 残高	3,000,000					-1,102,278	-1,102,278	1,897,722

	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	
令和2年10月14日 残高				1,954,732
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				-57,010
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				-57,010
令和3年9月30日 残高				1,897,722