

# 第 18 期 計 算 書 類

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5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、70,791円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第18期（令和4年10月1日～令和5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5年12月12日

株式会社ジュゴン

代表取締役 岡野央

# 第 18 期 貸借対照表

令和5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	1,226,417	一年内返済長期借入金	528,454,105
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	70,000
仮払所得税	0	未払消費税	0
未収還付消費税	61,225	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	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	3,696,599,282	匿名組合出資金	946,412,994
長期前払費用	4,712,213	匿名組合分配累計	▲1,432,705,161
		長期借入金	3,659,227,684
		負債合計	3,701,565,082
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲1,292,775
		(うち当期純利益)	▲70,791
資産合計	3,703,272,307	株主資本合計	1,707,225
合 計	3,703,272,307	合 計	3,703,272,307

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 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       | 2,698,795,679 円 |
| 3. 一株当たり当期損益            | ▲1,179.85円      |
| 4. 外貨建て金銭債務の期末時換算法の借入残高 | 5,939,630,580円  |

# 第 18 期 損 益 計 算 書

自 令和 4年10月 1日  
至 令和 5年 9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	1,092,413,763	
リース物件売上高	0	
		1,092,413,763
2. 営業費用		
減価償却費	741,094,933	
支払利息	405,486,509	
支払保証料	0	
支払手数料	611,974	
固定資産税	0	
除却損	0	
		1,147,193,416
営業利益		▲54,779,653
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）	291	
延滞税	0	
為替差損	170,362,671	
雑費	500	
雑損	0	
		170,363,462
経常利益		▲225,143,115
5. 組合損益分配額		225,142,324
税引前当期純利益		▲791
法人税及び住民税等		70,000
当期純利益		▲70,791

## 第 18 期 付 属 明 細 書

自 令和 4年10月 1日  
至 令和 5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	4,437,694,215 円	0 円	0 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	741,094,933 円	3,696,599,282 円	2,698,795,679 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	4,704,246,372 円	0 円	516,564,583 円	4,187,681,789 円
合計	4,704,246,372 円	0 円	516,564,583 円	4,187,681,789 円

# 第 18 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 4年10月 1日  
至 令和 5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4年9月30日 残高	3,000,000					-1,221,984	-1,221,984	1,778,016
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						-70,791	-70,791	-70,791
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						-70,791	-70,791	-70,791
令和5年9月30日 残高	3,000,000					-1,292,775	-1,292,775	1,707,225

	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4年9月30日 残高				1,778,016
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				-70,791
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				-70,791
令和5年9月30日 残高				1,707,225