

第 19 期 計 算 書 類

自 令和 5年10月 1日

至 令和 6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、72,365円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第19期（令和5年10月1日～令和6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6年10月23日

株式会社ジュゴン

代表取締役 岡野 央

第 19 期 貸 借 対 照 表

令和6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	1,215,182	一年内返済長期借入金	541,147,766
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	673,171	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	61,292	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	3,079,267,202	匿名組合出資金	946,412,994
長期前払費用	4,039,041	匿名組合分配累計	▲1,522,195,111
		長期借入金	3,118,079,919
		負債合計	3,083,621,028
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲1,365,140
		(うち当期純利益)	▲72,365
資産合計	3,085,255,888	株主資本合計	1,634,860
合 計	3,085,255,888	合 計	3,085,255,888

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	3,316,127,759 円
3. 一株当たり当期損益	▲1,206.08円
4. 外貨建て金銭債務の期末時換算法の借入残高	4,952,413,865円

第 19 期 損 益 計 算 書

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6年 9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	1, 180, 100, 859	
リース物件売上高	0	
		1, 180, 100, 859
2. 営業費用		
減価償却費	617, 332, 080	
支払利息	431, 889, 304	
支払保証料	0	
支払手数料	611, 974	
固定資産税	0	
除却損	0	
		1, 049, 833, 358
営 業 利 益		130, 267, 501
3. 営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	0	
雑益	2	
還付加算金	0	
		2
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	957	
延滞税	0	
為替差損	219, 757, 451	
雑費	1, 410	
雑損	0	
		219, 759, 818
経 常 利 益		▲89, 492, 315
5. 組合損益分配額		89, 489, 950
税引前当期純利益		▲2, 365
法人税及び住民税等		70, 000
当 期 純 利 益		▲72, 365

第 19 期 付 属 明 細 書

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6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	3, 696, 599, 282 円	0 円	0 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	617, 332, 080 円	3, 079, 267, 202 円	3, 316, 127, 759 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, 187, 681, 789 円	0 円	528, 454, 104 円	3, 659, 227, 685 円
合計	4, 187, 681, 789 円	0 円	528, 454, 104 円	3, 659, 227, 685 円

第 19 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6年 9月30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		
令和5年9月30日 残高	3,000,000					-1,292,775	-1,292,775	1,707,225
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						-72,365	-72,365	-72,365
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						-72,365	-72,365	-72,365
令和6年9月30日 残高	3,000,000					-1,365,140	-1,365,140	1,634,860

	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5年9月30日 残高				1,707,225
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				-72,365
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				-72,365
令和6年9月30日 残高				1,634,860