

第 26 期 計 算 書 類

自 令和元年10月 1日

至 令和 2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

株式会社ジェリーフィッシュ

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、74,020円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第26期（令和元年10月1日～令和2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2年11月25日

株式会社ジェリーフィッシュ

代表取締役 高橋雅之

第 26 期 貸 借 対 照 表

令和2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	2,103,531	一年内返済長期借入金	217,851,074
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	651,920	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	11,766,297	未払金	3,900,000
未収還付法人税	0	未払費用	8,297,172
その他流動資産	0	預り金	0
仮払消費税	0	割賦未払金	109,140
		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	1,707,175,156	匿名組合出資金	663,618,348
長期前払費用	3,911,525	匿名組合分配累計	▲544,312,372
		長期借入金	1,374,057,552
		負債合計	1,723,590,914
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲982,485
		(うち当期純利益)	▲74,020
資産合計	1,725,608,429	株主資本合計	2,017,515
合 計	1,725,608,429	合 計	1,725,608,429

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606,592,844円
3. 一株当たり当期損益▲1,233.67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 1,543,191,609円

第 26 期 損 益 計 算 書

自 令和元年10月 1日
至 令和 2年 9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	219,859,839	
リース物件売上高	0	
		219,859,839
2. 営業費用		
減価償却費	606,592,844	
支払利息	43,590,015	
支払保証料	0	
支払手数料	117,662,218	
固定資産税	0	
除却損	0	
		767,845,077
営業利益		▲547,985,238
3. 営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	3,671,607	
雑益	1	
還付加算金	0	
		3,671,608
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	762	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	2,000	
雑損	0	
		2,762
経常利益		▲544,316,392
5. 組合損益分配額		544,312,372
税引前当期純利益		▲4,020
法人税及び住民税等		70,000
当期純利益		▲74,020

第 26 期 付 属 明 細 書

自 令和元年10月 1日
至 令和 2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	2, 313, 768, 000 円	0 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	606, 592, 844 円	1, 707, 175, 156 円	606, 592, 844 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
B N P パリバ	0 円	1, 770, 032, 520 円	178, 123, 894 円	1, 591, 908, 626 円
合計	0 円	1, 770, 032, 520 円	178, 123, 894 円	1, 591, 908, 626 円

第 26 期株主資本等変動計算書

自 令和元年10月 1日
至 令和 2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		利益剰余金				
		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		
令和元年9月30日 残高	3, 000, 000					-908, 465	-908, 465	2, 091, 535
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						-74, 020	-74, 020	-74, 020
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						-74, 020	-74, 020	-74, 020
令和2年9月30日 残高	3, 000, 000					-982, 485	-982, 485	2, 017, 515

	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	
令和元年9月30日 残高				2,091,535
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				-74,020
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				-74,020
令和2年9月30日 残高				2,017,515