

第 15 期 計 算 書 類

自 令和 2年10月 1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NLSHIP2002

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、83,800円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第15期（令和2年10月1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11月4日

株式会社NLSHIP2002

代表取締役 高橋雅之

第 15 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	2,430,659	一年内返済長期借入金	748,948,963
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	1,458,690	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	20,343,369	未払金	21,256,382
未収還付法人税	0	未払費用	615,560
その他流動資産	39,062	預り金	0
仮払消費税	0	割賦未払金	104,640
		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	5,404,481,600	匿名組合出資金	1,614,490,560
長期前払費用	10,210,836	匿名組合分配累計	▲1,502,150,247
		長期借入金	4,553,696,344
		負債合計	5,437,032,202
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲1,067,986
		(うち当期純利益)	▲83,800
資産合計	5,438,964,216	株主資本合計	1,932,014
合 計	5,438,964,216	合 計	5,438,964,216

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1,920,318,400円
3. 一株当たり当期損益▲1,396.67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 5,671,560,229円

第 15 期 損 益 計 算 書

自 令和 2年10月 1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	793, 134, 756	793, 134, 756
2. 営業費用		
減価償却費	1, 920, 318, 400	
支払利息	138, 616, 791	
支払手数料	1, 869, 160	
業務委託費	201, 564, 540	
		2, 262, 368, 891
営 業 利 益		▲1, 469, 234, 135
3. 営業外収益		
4. 営業外費用		
支払手数料（営業外）	13, 799	
為替差損	32, 916, 112	
雑損	1	
		32, 929, 912
経 常 利 益		▲1, 502, 164, 047
5. 組合損益分配額		1, 502, 150, 247
税引前当期純利益		▲13, 800
法人税及び住民税等		70, 000
当 期 純 利 益		▲83, 800

第 15 期 付 属 明 細 書

自 令和 2年10月 1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	7, 324, 800, 000 円	0 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	1, 920, 318, 400 円	5, 404, 481, 600 円	1, 920, 318, 400 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
NTT・TCリース	0 円	4, 394, 880, 000 円	417, 896, 021 円	3, 976, 983, 979 円
’ SOCIÉTÉ G	0 円	1, 464, 960, 000 円	139, 298, 672 円	1, 325, 661, 328 円
合計	0 円	5, 859, 840, 000 円	557, 194, 693 円	5, 302, 645, 307 円

第 15 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 2年10月 1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2年9月30日 残高	3, 000, 000					-984, 186	-984, 186	2, 015, 814
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						-83, 800	-83, 800	-83, 800
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						-83, 800	-83, 800	-83, 800
令和3年9月30日 残高	3, 000, 000					-1, 067, 986	-1, 067, 986	1, 932, 014

	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9月30日 残高				2,015,814
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				-83,800
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				-83,800
令和3年9月30日 残高				1,932,014