

第 16 期 計 算 書 類

自 令和 3年10月 1日

至 令和 4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、21,415円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第16期（令和3年10月1日～令和4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4年12月1日

株式会社NLSHIP2002

代表取締役 高橋雅之

第 16 期 貸借対照表

令和4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	1,614,397	一年内返済長期借入金	771,990,643
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	78,600
仮払所得税	0	未払消費税	0
未収還付消費税	185,075	未払金	0
未収還付法人税	0	未払費用	738,531
その他流動資産	0	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	3,858,799,863	匿名組合出資金	1,614,490,560
長期前払費用	8,752,146	匿名組合分配累計	▲2,300,209,106
		長期借入金	3,781,705,704
		負債合計	3,868,899,572
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲1,089,401
		(うち当期純利益)	▲21,415
資産合計	3,870,810,171	株主資本合計	1,910,599
合 計	3,870,810,171	合 計	3,870,810,171

- 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
- 有形固定資産の減価償却累計額 3,466,000,137円
- 一株当たり当期損益 ▲356.92円
- 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 6,301,803,964円

第 16 期 損 益 計 算 書

自 令和 3年10月 1日
至 令和 4年 9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	1,148,451,839	1,148,451,839
2. 営業費用		
減価償却費	1,545,681,737	
支払利息	216,591,844	
支払手数料	2,630,000	
業務委託費	1,326,082	
		1,766,229,663
営業利益		▲617,777,824
3. 営業外収益		
為替差益	260	
還付加算金	85,400	
		85,660
4. 営業外費用		
支払手数料（営業外）	18,474	
為替差損	180,281,035	
雑費	10,000	
雑損	1	
		180,309,510
経常利益		▲798,001,674
5. 組合損益分配額		798,058,859
		税引前当期純利益 57,185
		法人税及び住民税等 78,600
		当期純利益 ▲21,415

第 16 期 付 属 明 細 書

自 令和 3年10月 1日
至 令和 4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	5,404,481,600 円	0 円	0 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	1,545,681,737 円	3,858,799,863 円	3,466,000,137 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	3,976,983,979 円	0 円	561,711,720 円	3,415,272,259 円
' SOCIÉTÉ G	1,325,661,328 円	0 円	187,237,240 円	1,138,424,088 円
合計	5,302,645,307 円	0 円	748,948,960 円	4,553,696,347 円

第 16 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 3年10月 1日
至 令和 4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3年9月30日 残高	3,000,000					-1,067,986	-1,067,986	1,932,014
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						-21,415	-21,415	-21,415
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						-21,415	-21,415	-21,415
令和4年9月30日 残高	3,000,000					-1,089,401	-1,089,401	1,910,599

	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3年9月30日 残高				1,932,014
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				-21,415
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				-21,415
令和4年9月30日 残高				1,910,599