

第 18 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、97,335円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第18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15日

株式会社NLSHIP2002

代表取締役 岡野 央

第 18 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	1,650,929	一年内返済長期借入金	820,213,148
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	192,769	未払金	0
未収還付法人税	0	未払費用	727,923
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	1,967,200,736	匿名組合出資金	1,614,490,560
長期前払費用	5,834,766	匿名組合分配累計	▲2,627,031,884
		長期借入金	2,166,054,686
		負債合計	1,974,629,073
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲1,291,183
		(うち当期純利益)	▲97,335
資産合計	1,976,337,890	株主資本合計	1,708,817
合 計	1,976,337,890	合 計	1,976,337,890

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	5,357,599,264円
3. 一株当たり当期損益	▲1,622.25円
4. 外貨建て金銭債務の期末時換算法の借入残高	4,073,298,978円

第 18 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	1,544,159,702	1,544,159,702
2. 営業費用		
減価償却費	787,982,367	
支払利息	406,289,864	
支払手数料	3,004,900	
業務委託費	1,326,082	
		1,198,603,213
営 業 利 益		345,556,489
3. 営業外収益		
雑益	1	1
4. 営業外費用		
支払手数料（営業外）	26,336	
為替差損	339,427,068	
雑費	1,000	
		339,454,404
経 常 利 益		6,102,086
5. 組合損益分配額		▲6,129,421
税引前当期純利益		▲27,335
法人税及び住民税等		70,000
当 期 純 利 益		▲97,335

第 18 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	2, 755, 183, 103 円	0 円	0 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	787, 982, 367 円	1, 967, 200, 736 円	5, 357, 599, 264 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	2, 836, 279, 275 円	0 円	596, 578, 404 円	2, 239, 700, 871 円
' SOCIÉTÉ G	945, 426, 429 円	0 円	198, 859, 466 円	746, 566, 963 円
合計	3, 781, 705, 704 円	0 円	795, 437, 870 円	2, 986, 267, 834 円

第 18 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							株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金			
		資本準備金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
令和5年9月30日 残高	3,000,000					-1,193,848	-1,193,848	1,806,152
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						-97,335	-97,335	-97,335
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						-97,335	-97,335	-97,335
令和6年9月30日 残高	3,000,000					-1,291,183	-1,291,183	1,708,817

	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				1,806,152
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				-97,335
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				-97,335
令和6年9月30日 残高				1,708,817