

第 3 期 計 算 書 類

自 平成20年10月1日

至 平成21年9月30日

貸借対照表

損益計算書

株主資本等変動計算書

株式会社オスプレイ

事業報告書

当社は、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、船舶貸渡事業を行って参りました。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、34,160円の利益金を計上することができました。

以上、第3期（平成20年10月1日～平成21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。

平成21年10月

株式会社オスプレイ

代表取締役 大 串 行 雄

第3期 貸 借 対 照 表

(平成21年9月30日現在)

(単位：円)

資産の部		負債・資本の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金及び預金	8,438,652	未払法人税等	91,900
前払費用	18,593,540	未払事業税	2,800
仮払所得税	0	未払地方税	2,200
未収還付消費税	24,555	未払金	5,676,117
未収入金	249,409,397	長期借入金（一年内）	184,400,792
2. 固定資産		2. 固定負債	
有形固定資産		匿名組合出資金	1,075,764,000
リース資産	1,826,603,203	匿名組合分配累計	▲ 1,075,764,000
		長期借入金	1,909,962,147
		割賦未払金	0
		負債合計	2,100,135,956
		純資産の部	
		科 目	金 額
		1. 株主資本	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲ 66,609
		（うち当期純利益）	34,160
資産合計	2,103,069,347	株主資本合計	2,933,391
合 計	2,103,069,347	合 計	2,103,069,347

1. 重要な会計方針

①固定資産の減価償却方法

法人税法に基づく定率法

②外貨建長期金銭債務の表示

発生時換算法

※外貨建長期金銭債務の期末時の為替相場による円換算額

	外貨額	貸借対照表 計上額	決算時の為替相場 による円換算額	差額（益）
債 務	\$18,339,430.29	¥2,094,362,939	¥1,654,400,006	¥439,962,933

上記外貨建金銭債務には、一年以内返済予定の債務も含まれております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額

1,420,691,380

3. 一株当たり当期損益

569.33円

第3期 損 益 計 算 書

自 平成20年10月1日

至 平成21年9月30日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	232,009,541	232,009,541
2. 営業費用		
減価償却費	608,867,734	
支払利息	71,312,512	
作業委託費	1,058,392	
固定資産税	0	681,238,638
営 業 損 失		449,229,097
3. 営業外収益		
受取利息	3,055	
為替差益	38,723,929	
還付加算金	128,600	38,855,584
4. 営業外費用		
雑損	0	
支払利息(営業外)	0	
支払手数料(営業外)	0	
為替差損	0	0
経 常 損 失		410,373,513
5. 組合損益分配額		▲ 410,505,168
税引前当期純損失		131,655
法人税及び住民税等		97,495
当期純利益		34,160

第3期 附 属 明 細 書

自 平成20年10月1日

至 平成21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
株式の総数	株 60	株 0	株 0	株 60
資本金	円 0	円 3,000,000	円 0	円 3,000,000

2. 固定資産の所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	円 3,247,294,583	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 608,867,734	円 2,638,426,849	円 1,420,691,380

3. 長期借入金及び短期借入金の増減

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
ING Bank N.V.	円 2,293,216,611	円 0	円 198,853,672	円 2,094,362,939
合計	円 2,293,216,611	円 0	円 198,853,672	円 2,094,362,939

第3期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成20年10月1日
至 平成21年9月30日

(単位:円)

(単位:千円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計		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		
平成20年9月30日 残高	3,000,000					▲ 100,769	▲ 100,769	2,899,231
事業年度中の変動額								
新株の発行								
別途積立金の積立て								
剰余金の配当								
役員賞与								
当期純利益						34,160	34,160	34,160
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)								
事業年度中の変動額合計	0					34,160	34,160	34,160
平成21年9月30日 残高	3,000,000					▲ 66,609	▲ 66,609	2,933,391

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価 差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
平成20年9月30日 残高				2,899,231
事業年度中の変動額				
別途積立金の積立て				
剰余金の配当				
役員賞与				
当期純利益				34,160
株主資本以外の項目の事 業年度中の変動額(純額)				
事業年度中の変動額合計				34,160
平成21年9月30日 残高				2,933,391