

第 7 期 計 算 書 類

自 平成24年10月1日

至 平成25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、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、69,396円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第7期（平成24年10月1日～平成25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25年10月

株式会社オスプレイ

代表取締役 大 串 行 雄

第7期 貸 借 対 照 表

(平成25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	3,049,072	未払法人税等	70,000
前払費用	16,530,896	未払事業税	0
仮払所得税	108	未払地方税	0
未収還付消費税	24,555	未払金	0
未収入金	0	長期借入金（一年内）	247,926,863
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	577,948,671	匿名組合分配累計	▲ 1,686,757,136
		長期借入金	957,400,859
		割賦未払金	0
		負債合計	594,404,586
		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	148,716
		（うち当期純利益）	▲ 69,396
資産合計	597,553,302	株主資本合計	3,148,716
合 計	597,553,302	合 計	597,553,302

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	\$10,554,533.47	¥1,205,327,722	¥1,031,705,647	¥173,622,075

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

2,669,345,912

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,156.60円

株式会社 オスプレイ

第7期 損 益 計 算 書

自 平成24年10月1日
至 平成25年9月30日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	193,546,870	193,546,870
2. 営業費用		
減価償却費	192,649,556	
支払利息	8,439,697	
作業委託費	1,068,507	
固定資産税	0	202,157,760
営 業 損 失		8,610,890
3. 営業外収益		
受取利息	604	
為替差益	52,696,152	
還付加算金	0	52,696,756
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 利 益		44,085,866
5. 組合損益分配額		44,085,262
税引前当期純利益		604
法 人 税 及 び 住 民 税 等		70,000
当 期 純 損 失		69,396

第7期 附 属 明 細 書

自 平成24年10月1日

至 平成25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 3,000,000	円 0	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 770,598,227	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 192,649,556	円 577,948,671	円 2,669,345,912

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 1,442,553,646	円 0	円 237,225,924	円 1,205,327,722
合計	1,442,553,646	0	237,225,924	1,205,327,722

第7期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成24年10月1日
至 平成25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 別途積立金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
平成24年9月30日 残高	3, 000, 000					218, 112	218, 112	3, 218, 112
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						▲ 69, 396	▲ 69, 396	▲ 69, 396
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					▲ 69, 396	▲ 69, 396	▲ 69, 396
平成25年9月30日 残高	3, 000, 000					148, 716	148, 716	3, 148, 716

	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24年9月30日 残高				3,218,112
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				▲ 69,396
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				▲ 69,396
平成25年9月30日 残高				3,148,716