

第 11 期 計 算 書 類

自 平成28年10月1日

至 平成29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

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、航空機リース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、71,575円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第11期（平成28年10月1日～平成29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29年 11月

株式会社オスプレイ

代表取締役 高 橋 雅 之

第11期 貸借対照表

平成29年09月30日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
1. 流動資産		
現金及び預金	2,802,267	
未収リース料	281,229	
前払費用	14,497,718	
未収還付消費税	39,333	
2. 固定資産		
リース資産	1	
資産合計		17,620,548
【負債の部】		
1. 流動負債		
一年内返済長期借入金	144,568,916	
未払法人税等	70,000	
未払費用	281,229	
2. 固定負債		
匿名組合出資金	1,075,764,000	
匿名組合分配累計	▲1,205,911,424	
負債合計		14,772,721
【純資産の部】		
1. 株主資本		
資本金	3,000,000	
繰越利益剰余金	▲152,173	
(うち当期純利益)	▲71,575	
株主資本合計		2,847,827
負債純資産合計		17,620,548

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

3,247,294,582円

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,192.91円

第11期 損益計算書

自 平成28年10月01日
至 平成29年09月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	221,233,638	
リース物件売上高	0	
		221,233,638
2. 営業費用		
減価償却費	143,909,219	
支払利息	447,976	
支払保証料	0	
支払手数料	0	
固定資産税	0	
除却損	0	
作業委託費	1,165,443	
		145,522,638
営 業 利 益		75,711,000
3. 営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	62,898,732	
雑益	0	
還付加算金	0	
		62,898,732
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	574	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	1,000	
雑損	1	
		1,575
経 常 利 益		138,608,157
5. 組合損益分配額		▲138,609,732
税引前当期純利益		▲1,575
法人税及び住民税等		70,000
当 期 純 利 益		▲71,575

第11期 附 属 明 細 書

自 平成28年10月1日

至 平成29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	円 143,909,220	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 143,909,219	円 1	円 3,247,294,582

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銀行	円 427,578,973	円 0	円 283,010,057	円 144,568,916
合計	427,578,973	0	283,010,057	144,568,916

第11期 株主資本等変動計算書

自 平成28年10月01日
至 平成29年09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	繰越利益 剰余金		
					別途積立金			
平成28年09月30日 残高	3,000,000					-80,598	-80,598	2,919,402
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						-71,575	-71,575	-71,575
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						-71,575	-71,575	-71,575
平成29年09月30日 残高	3,000,000					-152,173	-152,173	2,847,827

	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	
平成28年09月30日 残高				2,919,402
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				-71,575
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				-71,575
平成29年09月30日 残高				2,847,827