

第 17 期 計 算 書 類

自 令和 5年 3月26日

至 令和 5年12月31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

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、53,292円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第17期（令和5年3月26日～令和5年12月31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1月26日

株式会社NTL15

代表取締役 岡野 央

第 17 期 貸 借 対 照 表

令和5年12月31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, 928, 376	一年内返済長期借入金	316, 290, 818
未収入金	0	未払利息	12, 140, 522
未収リース料	95, 640, 911	未払保証料	0
前払費用	576, 950	未払法人税等	52, 500
仮払所得税	0	未払消費税	0
未収還付消費税	9, 965, 528	未払金	10, 490, 000
未収還付法人税	0	未払費用	0
その他流動資産	0	預り金	0
仮払消費税	0	割賦未払金	0
預け金	0	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, 510, 386, 249	匿名組合出資金	1, 233, 619, 050
長期前払費用	5, 192, 550	匿名組合分配累計	▲772, 350, 575
		長期借入金	2, 821, 572, 345
		負債合計	3, 621, 814, 660
		【純資産の部】	
		資本金	3, 000, 000
		繰越利益剰余金	▲1, 124, 096
		(うち当期純利益)	▲53, 292
資産合計	3, 623, 690, 564	株主資本合計	1, 875, 904
合 計	3, 623, 690, 564	合 計	3, 623, 690, 564

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

2. 有形固定資産の減価償却累計額

3. 一株当たり当期損益

法人税法に基づく定率法

923, 785, 854円

▲888. 20円

第 17 期 損 益 計 算 書

自 令和 5年 3月26日
至 令和 5年12月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	289,018,250	289,018,250
2. 営業費用		
減価償却費	923,785,854	
支払利息	37,927,971	
支払手数料	99,655,000	
		1,061,368,825
営 業 利 益		▲772,350,575
3. 営業外収益		
4. 営業外費用		
支払手数料（営業外）	291	
雑費	500	
雑損	1	
		792
経 常 利 益		▲772,351,367
5. 組合損益分配額		772,350,575
税引前当期純利益		▲792
法人税及び住民税等		52,500
当 期 純 利 益		▲53,292

第 17 期 付 属 明 細 書

自 令和 5年 3月26日
至 令和 5年12月31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	0 円	4, 434, 172, 103 円	0 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	923, 785, 854 円	3, 510, 386, 249 円	923, 785, 854 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	0 円	3, 296, 758, 853 円	158, 895, 690 円	3, 137, 863, 163 円
合計	0 円	3, 296, 758, 853 円	158, 895, 690 円	3, 137, 863, 163 円

第 17 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 5年 3月26日
至 令和 5年12月31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			
令和5年3月25日 残高	3,000,000					-1,070,804	-1,070,804	1,929,196
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						-53,292	-53,292	-53,292
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						-53,292	-53,292	-53,292
令和5年12月31日 残高	3,000,000					-1,124,096	-1,124,096	1,875,904

	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3月25日 残高				1,929,196
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				-53,292
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				-53,292
令和5年12月31日 残高				1,875,904