

第 3 期 計 算 書 類

自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日

貸借対照表

損益計算書

株主資本等変動計算書

株式会社ホーンビル

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、69,765 円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第3期（平成25年4月1日～平成26年3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。

平成26年4月

株式会社ホーンビル

代表取締役 高 橋 雅 之

第3期 貸 借 対 照 表

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金及び預金	2,688,632	一年以内返済長期借入金	170,542,774
未収リース料	0	未払利息	0
前払費用	4,176,926	未払保証料	0
立替金	0	未払法人税等	70,000
仮払所得税	100	未払事業税	0
未収還付法人税	48,731	未払地方税	0
未収入金	0	未払消費税	0
		未払金	0
2. 固定資産		2. 固定負債	
有形固定資産		匿名組合出資金	596,703,375
リース資産	1,216,107,423	匿名組合分配累計	▲ 1,101,638,887
		長期借入金	1,554,478,184
		負債合計	1,220,155,446
		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	▲ 133,634
		(うち当期純利益)	▲ 69,765
資産合計	1,223,021,812	株主資本合計	2,866,366
合 計	1,223,021,812	合 計	1,223,021,812

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

1,378,255,077円

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,162.75円

株式会社ホーンビル

第3期 損 益 計 算 書

自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	230, 839, 456	230, 839, 456
2. 営業費用		
減価償却費	405, 369, 140	
支払利息	65, 614, 716	
支払保証料	0	
支払手数料	974, 327	
固定資産税	0	471, 958, 183
営 業 損 失		241, 118, 727
3. 営業外収益		
受取利息	536	
雑益	0	
還付加算金	0	536
4. 営業外費用		
支払利息	0	
支払手数料	300	
雑費	1	301
経 常 損 失		241, 118, 492
5. 組合損益分配額		▲ 241, 118, 727
税引前当期純利益		235
法 人 税 及 び		
住 民 税 等		70, 000
当 期 純 損 失		69, 765

第3期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成25年4月1日
至 平成26年3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			
		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25年3月31日 残高	3, 000, 000					▲ 63, 869	▲ 63, 869	2, 936, 131
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, 765	▲ 69, 765	▲ 69, 765
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, 765	▲ 69, 765	▲ 69, 765
平成26年3月31日 残高	3, 000, 000					▲ 133, 634	▲ 133, 634	2, 866, 366

	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25年3月31日 残高				2,936,131
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				▲ 69,765
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				▲ 69,765
平成26年3月31日 残高				2,866,366

第3期 附 属 明 細 書

自 平成25年4月1日

至 平成26年3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 1,621,476,563	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 405,369,140	円 1,216,107,423	円 1,378,255,077

3. 長期借入金及び短期借入金の増減

借入金	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
BNPパ°リハ°	円 1,233,534,042	円 0	円 107,478,698	円 1,126,055,344
DBS	656,135,132	0	57,169,518	598,965,614
合計	1,889,669,174	0	164,648,216	1,725,020,958