

第 6 期 計 算 書 類

自 平成28年4月1日

至 平成29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

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、70,870円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第6期（平成28年4月1日～平成29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29年 6月

株式会社ホーンビル

代表取締役 高 橋 雅 之

第6期 貸借対照表

平成29年03月31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	2,736,701	
前払費用	3,007,384	
未収還付消費税	78,015	
2. 固定資産		
リース資産	513,045,320	
資産合計		518,867,420
【負債の部】		
1. 流動負債		
一年内返済長期借入金	189,517,834	
未払法人税等	70,000	
未払金	311,323	
2. 固定負債		
匿名組合出資金	596,703,375	
匿名組合分配累計	▲1,275,878,458	
長期借入金	1,005,487,183	
負債合計		516,211,257
【純資産の部】		
1. 株主資本		
資本金	3,000,000	
繰越利益剰余金	▲343,837	
(うち当期純利益)	▲70,870	
株主資本合計		2,656,163
負債純資産合計		518,867,420

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

2,081,317,180円

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,181.16円

第6期 損益計算書

自 平成28年04月01日
至 平成29年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	230,839,456	
リース物件売上高	0	
		230,839,456
2. 営業費用		
減価償却費	171,015,106	
支払利息	47,295,502	
支払保証料	0	
支払手数料	974,327	
固定資産税	0	
除却損	0	
		219,284,935
営 業 利 益		11,554,521
3. 営業外収益		
受取利息	2	
為替差益	0	
雑益	0	
還付加算金	0	
		2
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	871	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	0	
雑損	1	
		872
経 常 利 益		11,553,651
5. 組合損益分配額		▲11,554,521
税引前当期純利益		▲870
法人税及び住民税等		70,000
当 期 純 利 益		▲70,870

第6期 附 属 明 細 書

自 平成28年4月1日
至 平成29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 684,060,426	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 171,015,106	円 513,045,320	円 2,081,317,180

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
	円	円	円	円
BNPパナハ	899,509,786	0	119,437,075	780,072,711
DBS	478,462,661	0	63,530,355	414,932,306
合計	1,377,972,447	0	182,967,430	1,195,005,017

第6期 株主資本等変動計算書

自 平成28年04月01日
至 平成29年03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 別途積立金	繰越利益 剰余金		
平成28年03月31日 残高	3,000,000					-272,967	-272,967	2,727,033
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						-70,870	-70,870	-70,870
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						-70,870	-70,870	-70,870
平成29年03月31日 残高	3,000,000					-343,837	-343,837	2,656,163

	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03月31日 残高				2,727,033
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				-70,870
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				-70,870
平成29年03月31日 残高				2,656,163