

第 46 期 計 算 書 類

自 平成23年10月1日

至 平成24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

株式会社ガスホーク

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、69,409 円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第 46 期（平成 23 年 10 月 1 日 ～ 平成 24 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24年10月

株式会社ガスホーク

取締役 高 橋 雅 之

第46期 貸 借 対 照 表

(平成24年9月30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	2,977,302	一年以内返済長期借入金	123,987,957
未収リース料	57,637,692	未払利息	4,920,503
前払費用	1,904,175	未払保証料	689,877
立替金	0	未払法人税等	70,000
仮払所得税	108	未払事業税	0
未収還付法人税	71,788,825	未払消費税	0
未収入金	0	預り金	0
		未払金	71,879,500
2. 固定資産		2. 固定負債	
有形固定資産		匿名組合出資金	317,590,014
リース資産	1,050,000,000	匿名組合分配累計	▲ 272,347,386
		長期借入金	934,610,227
		負債合計	1,181,400,692
		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	▲ 92,590
		(うち当期純利益)	▲ 69,409
資産合計	1,184,308,102	株主資本合計	2,907,410
合 計	1,184,308,102	合 計	1,184,308,102

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

350,000,000円

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,156.81円

株式会社ガスホーク

第46期 損 益 計 算 書

自 平成23年10月1日

至 平成24年9月30日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	127,374,256	127,374,256
2. 営業費用		
減価償却費	350,000,000	
支払利息	11,137,109	
支払保証料	1,563,013	
支払手数料	35,776,500	
固定資産税	1,245,020	399,721,642
営 業 損 失		272,347,386
3. 営業外収益		
受取利息	591	
雑益	0	
還付加算金	0	591
4. 営業外費用		
支払利息	0	
支払手数料	0	
雑損	0	0
経 常 損 失		272,346,795
5. 組合損益分配額		272,347,386
税引前当期純利益		591
法 人 税 及 び 住 民 税 等		70,000
当 期 純 損 失		69,409

第46期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成23年10月1日
至 平成24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		利益剰余金 合計	
					別途積立金	繰越利益 剰余金		
平成23年9月30日 残高	3,000,000					▲ 23,181	▲ 23,181	2,976,819
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						▲ 69,409	▲ 69,409	▲ 69,409
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						▲ 69,409	▲ 69,409	▲ 69,409
平成24年9月30日 残高	3,000,000					▲ 92,590	▲ 92,590	2,907,410

	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23年9月30日 残高				2,976,819
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				▲ 69,409
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				▲ 69,409
平成24年9月30日 残高				2,907,410

第46期 附 属 明 細 書

自 平成23年10月1日

至 平成24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 0	円 1,400,000,000	円 0
	当期償却額 円 350,000,000	期末残高 円 1,050,000,000	償却累計額 円 350,000,000

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
福岡銀行	0	320,000,000	17,587,396	302,412,604
損害保険ジャパン	0	200,000,000	10,992,122	189,007,878
東日本銀行	0	200,000,000	10,992,122	189,007,878
広島銀行	0	200,000,000	10,992,122	189,007,878
みずほコーポレート銀行	0	8,800,000	483,656	8,316,344
みずほ信託銀行	0	111,533,326	6,040,058	105,493,268
高知銀行	0	79,666,660	4,314,326	75,352,334
合計	0	1,119,999,986	61,401,802	1,058,598,184