

第 5 期 計 算 書 類

自 平成25年10月1日

至 平成26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、69,291 円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第5期（平成25年10月1日～平成26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26年11月

株式会社ガスホーク

取締役 高 橋 雅 之

第5期 貸 借 対 照 表

(平成26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	5,472,874	一年以内返済長期借入金	127,151,524
未収リース料	62,248,707	未払利息	3,761,595
前払費用	1,523,340	未払費用	527,023
立替金	0	未払法人税等	70,000
仮払所得税	83	未払事業税	0
未収還付法人税	0	未払消費税	7,237,500
未収入金	0	預り金	0
		未払金	45,338
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	590,625,000	匿名組合分配累計	▲ 481,256,271
		長期借入金	681,899,307
		負債合計	657,026,030
		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	▲ 156,026
		(うち当期純利益)	▲ 69,291
資産合計	659,870,004	株主資本合計	2,843,974
合 計	659,870,004	合 計	659,870,004

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

809,375,000円

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,154.85円

株式会社ガスホーク

第5期 損 益 計 算 書

自 平成25年10月1日

至 平成26年9月30日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	138,091,248	138,091,248
2. 営業費用		
減価償却費	196,875,000	
支払利息	9,436,293	
支払保証料	1,322,196	
業務委託費	201,500	
固定資産税	1,108,160	208,943,149
営 業 損 失		70,851,901
3. 営業外収益		
受取利息	465	
雑益	244	
還付加算金	0	709
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		70,851,192
5. 組合損益分配額		70,851,901
税引前当期純利益		709
法 人 税 及 び 住 民 税 等		70,000
当 期 純 損 失		69,291

第5期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成25年10月1日
至 平成26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 別途積立金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
平成25年9月30日 残高	3, 000, 000					▲ 86, 735	▲ 86, 735	2, 913, 265
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, 291	▲ 69, 291	▲ 69, 291
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, 291	▲ 69, 291	▲ 69, 291
平成26年9月30日 残高	3, 000, 000					▲ 156, 026	▲ 156, 026	2, 843, 974

	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9月30日 残高				2,913,265
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				▲ 69,291
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				▲ 69,291
平成26年9月30日 残高				2,843,974

第5期 附 属 明 細 書

自 平成25年10月1日

至 平成26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 787,500,000	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 196,875,000	円 590,625,000	円 809,375,000

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	266,923,633	0	35,898,804	231,024,829
損害保険ジャパン	166,827,271	0	22,436,752	144,390,519
東日本銀行	166,827,271	0	22,436,752	144,390,519
広島銀行	166,827,271	0	22,436,752	144,390,519
みずほ銀行	7,340,393	0	987,220	6,353,173
みずほ信託銀行	93,254,226	0	12,461,819	80,792,407
高知銀行	66,610,162	0	8,901,297	57,708,865
合計	934,610,227	0	125,559,396	809,050,831