

第 6 期 計 算 書 類

自 平成26年10月1日

至 平成27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、71,620 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26年10月1日～平成27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27年11月

株式会社ガスホーク

取締役 高 橋 雅 之

第6期 貸 借 対 照 表

(平成27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	2,394,393	一年以内返済長期借入金	128,743,222
未収リース料	62,248,707	未払利息	3,170,471
前払費用	1,305,720	未払費用	444,184
立替金	0	未払法人税等	70,000
仮払所得税	126	未払事業税	0
未収還付法人税	0	未払消費税	4,259,900
未収入金	0	預り金	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	317,590,014
リース資産	442,968,750	匿名組合分配累計	▲ 501,288,534
		長期借入金	553,156,085
		負債合計	506,145,342
		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	▲ 227,646
		(うち当期純利益)	▲ 71,620
資産合計	508,917,696	株主資本合計	2,772,354
合 計	508,917,696	合 計	508,917,696

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

957,031,250円

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,193.66円

株式会社ガスホーク

第6期 損 益 計 算 書

自 平成26年10月1日

至 平成27年9月30日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	138,155,288	138,155,288
2. 営業費用		
減価償却費	147,656,250	
支払利息	8,032,280	
支払保証料	1,125,321	
業務委託費	201,500	
固定資産税	1,172,200	158,187,551
営 業 損 失		20,032,263
3. 営業外収益		
受取利息	671	
雑益	109	
還付加算金	0	780
4. 営業外費用		
支払利息	0	
支払手数料	2,400	
雑損	0	2,400
経 常 損 失		20,033,883
5. 組合損益分配額		20,032,263
税引前当期純損失		1,620
法 人 税 及 び		70,000
住 民 税 等		
当 期 純 損 失		71,620

第6期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成26年10月1日
至 平成27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		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26年9月30日 残高	3, 000, 000					▲ 156, 026	▲ 156, 026	2, 843, 974
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						▲ 71, 620	▲ 71, 620	▲ 71, 620
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						▲ 71, 620	▲ 71, 620	▲ 71, 620
平成27年9月30日 残高	3, 000, 000					▲ 227, 646	▲ 227, 646	2, 772, 354

	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26年9月30日 残高				2,843,974
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				▲ 71,620
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				▲ 71,620
平成27年9月30日 残高				2,772,354

第6期 附 属 明 細 書

自 平成26年10月1日

至 平成27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 590,625,000	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 147,656,250	円 442,968,750	円 957,031,250

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	231,024,829	0	36,313,368	194,711,461
損害保険ジャパン	144,390,519	0	22,695,855	121,694,664
東日本銀行	144,390,519	0	22,695,855	121,694,664
広島銀行	144,390,519	0	22,695,855	121,694,664
みずほ銀行	6,353,173	0	998,622	5,354,551
みずほ信託銀行	80,792,407	0	12,688,649	68,103,758
高知銀行	57,708,865	0	9,063,320	48,645,545
合計	809,050,831	0	127,151,524	681,899,307