

第 7 期 計 算 書 類

自 平成27年10月1日

至 平成28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、70,997 円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第7期（平成27年10月1日～平成28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28年11月

株式会社ガスホーク

代表取締役 高 橋 雅 之

第7期 貸 借 対 照 表

(平成28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	819,797	一年以内返済長期借入金	130,398,706
未収リース料	62,248,707	未払利息	2,571,526
前払費用	1,088,100	未払費用	360,401
立替金	0	未払法人税等	70,000
仮払所得税	45	未払事業税	0
未収還付法人税	0	未払消費税	2,740,100
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	332,226,563	匿名組合分配累計	▲ 482,806,271
		長期借入金	422,757,379
		負債合計	393,681,855
		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	▲ 298,643
		(うち当期純利益)	▲ 70,997
資産合計	396,383,212	株主資本合計	2,701,357
合 計	396,383,212	合 計	396,383,212

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

1,067,773,437円

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,183.28円

株式会社ガスホーク

第7期 損 益 計 算 書

自 平成27年10月1日

至 平成28年9月30日

(単位:円)

科 目	金	額
1. 営業収益		
リース料収入	137,914,008	137,914,008
2. 営業費用		
減価償却費	110,742,187	
支払利息	6,628,323	
支払保証料	928,815	
業務委託費	201,500	
固定資産税	930,920	119,431,745
営 業 利 益		18,482,263
3. 営業外収益		
受取利息	286	
雑益	89	
還付加算金	0	375
4. 営業外費用		
支払利息	0	
支払手数料	1,372	
雑損	0	1,372
経 常 利 益		18,481,266
5. 組合損益分配額		▲ 18,482,263
税引前当期純損失		997
法 人 税 及 び		70,000
住 民 税 等		
当 期 純 損 失		70,997

株式会社ガスホーク

第7期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成27年10月1日
至 平成28年9月30日

(単位:円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本合計	
		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 別途積立金	繰越利益剰余金		純剰余金合計
平成27年9月30日 残高	3,000,000					▲ 227,646	▲ 227,646	2,772,354
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						▲ 70,997	▲ 70,997	▲ 70,997
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						▲ 70,997	▲ 70,997	▲ 70,997
平成28年9月30日 残高	3,000,000					▲ 298,643	▲ 298,643	2,701,357

	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27年9月30日 残高				2,772,354
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				▲ 70,997
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				▲ 70,997
平成28年9月30日 残高				2,701,357

第7期 附 属 明 細 書

自 平成27年10月1日

至 平成28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 442,968,750	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 110,742,187	円 332,226,563	円 1,067,773,437

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	194,711,461	0	36,727,155	157,984,306
損害保険ジャパン	121,694,664	0	22,954,471	98,740,193
東日本銀行	121,694,664	0	22,954,471	98,740,193
広島銀行	121,694,664	0	22,954,471	98,740,193
みずほ銀行	5,354,551	0	1,010,002	4,344,549
みずほ信託銀行	68,103,758	0	12,916,548	55,187,210
高知銀行	48,645,545	0	9,226,104	39,419,441
合計	681,899,307	0	128,743,222	553,156,085