

第 8 期 計 算 書 類

自 平成28年10月1日

至 平成29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、74,834 円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第8期（平成28年10月1日～平成29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29年11月

株式会社ガスホーク

代表取締役 高橋 雅之

第8期 貸借対照表

平成29年09月30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	760,228	
未収リース料	62,248,707	
前払費用	870,480	
2. 固定資産		
リース資産	249,169,923	
資産合計		313,049,338
【負債の部】		
1. 流動負債		
一年内返済長期借入金	132,054,622	
未払利息	1,964,441	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	2,739,200	
未払費用	275,636	
2. 固定負債		
匿名組合出資金	317,590,014	
匿名組合分配累計	▲434,973,855	
長期借入金	290,702,757	
負債合計		310,422,815
【純資産の部】		
1. 株主資本		
資本金	3,000,000	
繰越利益剰余金	▲373,477	
(うち当期純利益)	▲74,834	
株主資本合計		2,626,523
負債純資産合計		313,049,338

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

1,150,830,077円

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,247.23円

第8期 損益計算書

自 平成28年10月01日
至 平成29年09月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	137,722,348	
リース物件売上高	0	
		137,722,348
2. 営業費用		
減価償却費	83,056,640	
支払利息	5,167,781	
支払保証料	724,751	
支払手数料	201,500	
固定資産税	739,260	
除却損	0	
		89,889,932
営 業 利 益		47,832,416
3. 営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	0	
雑益	67	
還付加算金	0	
		67
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	1,261	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	3,640	
雑損	0	
		4,901
経 常 利 益		47,827,582
5. 組合損益分配額		▲47,832,416
税引前当期純利益		▲4,834
法人税及び住民税等		70,000
当 期 純 利 益		▲74,834

第8期 株主資本等変動計算書

自 平成28年10月01日
至 平成29年09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	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
平成28年09月30日 残高	3,000,000					-298,643	-298,643	2,701,357
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						-74,834	-74,834	-74,834
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						-74,834	-74,834	-74,834
平成29年09月30日 残高	3,000,000					-373,477	-373,477	2,626,523

	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09月30日 残高				2,701,357
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				-74,834
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				-74,834
平成29年09月30日 残高				2,626,523

第8期 附 属 明 細 書

自 平成28年10月1日

至 平成29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. 固定資産の取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 332,226,563	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 83,056,640	円 249,169,923	円 1,150,830,077

3. 長期借入金及び一年以内返済長期借入金の増減

借入金	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
みずほ銀行	4,344,549円	0円	1,021,816円	3,322,733円
日本興亜損保	98,740,193円	0円	23,223,032円	75,517,161円
福岡銀行	157,984,306円	0円	37,156,851円	120,827,455円
広島銀行	98,740,193円	0円	23,223,032円	75,517,161円
みずほ信託	55,187,210円	0円	13,154,718円	42,032,492円
東日本銀行	98,740,193円	0円	23,223,032円	75,517,161円
高知銀行	39,419,441円	0円	9,396,225円	30,023,216円
合計	553,156,085円	0円	130,398,706円	422,757,379円