

第 9 期 計 算 書 類

自 平成29年10月 1日

至 平成30年 9月30日

貸借対照表

損益計算書

付属明細書

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、リース事業を行なって参りました。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、73,480円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第9期（平成29年10月1日～平成30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30年11月29日

株式会社ガスホーク

代表取締役 高橋雅之

第 9 期 貸 借 対 照 表

平成30年9月30日 現在

(単位：円)

資産の部		負債・純資産の部	
科目	金額	科目	金額
資産の部		【負債の部】	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金及び預金	702,068	一年内返済長期借入金	133,732,393
未収入金	0	未払利息	1,349,206
未収リース料	62,248,707	未払保証料	0
前払費用	652,860	未払法人税等	70,000
仮払所得税	0	未払消費税	2,738,400
未収還付消費税	0	未払金	0
未収還付法人税	0	未払費用	189,893
その他流動資産	0	預り金	0
仮払消費税	0	割賦未払金	0
		仮受消費税	0
		前受リース料	0
		未払手数料	0
2. 固定資産		2. 固定負債	
リース資産	186,877,443	匿名組合出資金	317,590,014
長期前払費用	0	匿名組合分配累計	▲364,712,235
		長期借入金	156,970,364
		負債合計	247,928,035
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲446,957
		(うち当期純利益)	▲73,480
資産合計	250,481,078	株主資本合計	2,553,043
合 計	250,481,078	合 計	250,481,078

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

1,213,122,557円

3. 一株当たり当期損益

▲1,224.67円

第 9 期 損 益 計 算 書

自 平成29年10月 1日
至 平成30年 9月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	137, 570, 028	
リース物件売上高	0	
		137, 570, 028
2. 営業費用		
減価償却費	62, 292, 480	
支払利息	3, 706, 512	
支払保証料	520, 976	
支払手数料	201, 500	
固定資産税	586, 940	
除却損	0	
		67, 308, 408
営 業 利 益		70, 261, 620
3. 営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	0	
雑益	113	
還付加算金	0	
		113
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	863	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	2, 730	
雑損	0	
		3, 593
経 常 利 益		70, 258, 140
5. 組合損益分配額		▲70, 261, 620
税引前当期純利益		▲3, 480
法人税及び住民税等		70, 000
当 期 純 利 益		▲73, 480

第9期 附 属 明 細 書

自 平成29年10月1日

至 平成30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 249,169,923	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 62,292,480	円 186,877,443	円 1,213,122,557

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	120,827,455	0	37,585,944	83,241,511
損害保険ジャパン	75,517,161	0	23,491,215	52,025,946
東日本銀行	75,517,161	0	23,491,215	52,025,946
広島銀行	75,517,161	0	23,491,215	52,025,946
みずほ銀行	3,322,733	0	1,033,616	2,289,117
みずほ信託銀行	42,032,492	0	13,394,161	28,638,331
高知銀行	30,023,216	0	9,567,256	20,455,960
合計	422,757,379	0	132,054,622	290,702,757

第 9 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成29年10月 1日
至 平成30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		利益剰余金 合計	
					別途積立金	繰越利益 剰余金		
平成29年9月30日 残高	3, 000, 000					-373, 477	-373, 477	2, 626, 523
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						-73, 480	-73, 480	-73, 480
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						-73, 480	-73, 480	-73, 480
平成30年9月30日 残高	3, 000, 000					-446, 957	-446, 957	2, 553, 043

	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29年9月30日 残高				2,626,523
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				-73,480
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				-73,480
平成30年9月30日 残高				2,553,043