

第 10 期 計 算 書 類

自 平成30年10月 1日

至 令和元年 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、76,804円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第10期（平成30年10月1日～令和元年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。

令和元年11月7日

株式会社ガスホーク

代表取締役 高橋雅之

第10期 貸借対照表

令和元年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	640,684	一年内返済長期借入金	135,429,246
未収入金	0	未払利息	725,704
未収リース料	62,248,707	未払保証料	0
前払費用	435,240	未払法人税等	70,000
仮払所得税	0	未払消費税	2,737,700
未収還付消費税	0	未払金	0
未収還付法人税	0	未払費用	103,161
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	124,460,377	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	▲292,888,174
		長期借入金	21,541,118
		負債合計	185,308,769
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲523,761
		(うち当期純利益)	▲76,804
資産合計	187,785,008	株主資本合計	2,476,239
合 計	187,785,008	合 計	187,785,008

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

1,275,539,623円

3. 一株当たり当期損益

▲1,280.07円

第10期 損益計算書

自 平成30年10月 1日
至 令和元年 9月30日

(単位：円)

科 目	金 額
1. 営業収益	
リース料収入	137, 449, 108
リース物件売上高	0
	137, 449, 108
2. 営業費用	
減価償却費	62, 417, 066
支払利息	2, 225, 613
支払保証料	314, 848
支払手数料	201, 500
固定資産税	466, 020
除却損	0
	65, 625, 047
営業利益	71, 824, 061
3. 営業外収益	
受取利息	0
為替差益	0
雜益	92
還付加算金	0
	92
4. 営業外費用	
支払利息（営業外）	0
支払手数料（営業外）	1, 436
延滞税	0
為替差損	0
雜費	5, 460
雜損	0
	6, 896
経常利益	71, 817, 257
5. 組合損益分配額	
税引前当期純利益	▲6, 804
法人税及び住民税等	70, 000
当期純利益	▲76, 804

第10期 付属明細書

自 平成30年10月 1日
至 令和元年 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
株式総数	60 株	0 株	0 株	60 株
資本金	3,000,000 円	0 円	0 円	3,000,000 円

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	186,877,443 円	0 円	0 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	62,417,066 円	124,460,377 円	1,275,539,623 円

3. 長期借入金及び1年内返済長期借入金の増減

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
みずほ銀行	2,289,117 円	0 円	1,045,556 円	1,243,561 円
日本興亜損保	52,025,946 円	0 円	23,762,494 円	28,263,452 円
福岡銀行	83,241,511 円	0 円	38,019,992 円	45,221,519 円
広島銀行	52,025,946 円	0 円	23,762,494 円	28,263,452 円
みずほ信託	28,638,331 円	0 円	13,637,963 円	15,000,368 円
東日本銀行	52,025,946 円	0 円	23,762,494 円	28,263,452 円
高知銀行	20,455,960 円	0 円	9,741,400 円	10,714,560 円
合計	290,702,757 円	0 円	133,732,393 円	156,970,364 円

第10期 株主資本等変動計算書

自 平成30年10月 1日
至 令和元年 9月30日

(単位：円)

資本金	株主資本							株主資本合計	
	資本剰余金		利益剰余金			その他利益剰余金 別途積立金	繰越利益 剰余金		
	資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金						
平成30年9月30日 残高	3,000,000					-446,957	-446,957	2,553,043	
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						-76,804	-76,804	-76,804	
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						-76,804	-76,804	-76,804	
令和元年9月30日 残高	3,000,000					-523,761	-523,761	2,476,239	

	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30年9月30日 残高				2,553,043
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				-76,804
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				-76,804
令和元年9月30日 残高				2,476,239