

## 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	
雑益	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	
雑費	5, 460	
雑損	0	
		6, 896
経常利益		71, 817, 257
5. 組合損益分配額		▲71, 824, 061
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)

	株主資本							株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				
		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		利益剰余金 合計	
					別途積立金	繰越利益 剰余金		
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