

# 第 11 期 計 算 書 類

自 令和元年10月 1日

至 令和 2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、101,933円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第11期（令和元年10月1日～令和2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2年10月27日

株式会社ガスホーク

代表取締役 高橋雅之

# 第 11 期 貸借対照表

令和2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  | 36,681,906 | 一年内返済長期借入金 | 0          |
| 未収入金    | 0          | 未払利息       | 0          |
| 未収リース料  | 0          | 未払保証料      | 0          |
| 前払費用    | 0          | 未払法人税等     | 70,000     |
| 仮払所得税   | 0          | 未払消費税      | 34,237,600 |
| 未収還付消費税 | 0          | 未払金        | 0          |
| 未収還付法人税 | 0          | 未払費用       | 0          |
| 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   | 0          | 匿名組合出資金    | 0          |
| 長期前払費用  | 0          | 匿名組合分配累計   | 0          |
|         |            | 長期借入金      | 0          |
|         |            | 負債合計       | 34,307,600 |
|         |            | 【純資産の部】    |            |
|         |            | 資本金        | 3,000,000  |
|         |            | 繰越利益剰余金    | ▲625,694   |
|         |            | (うち当期純利益)  | ▲101,933   |
| 資産合計    | 36,681,906 | 株主資本合計     | 2,374,306  |
| 合 計     | 36,681,906 | 合 計        | 36,681,906 |

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 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 | 1,400,000,000円 |
| 3. 一株当たり当期損益      | ▲1,698.88円     |

# 第 11 期 損 益 計 算 書

自 令和元年10月 1日  
至 令和 2年 9月30日

(単位：円)

| 科 目        | 金 額         |              |
|------------|-------------|--------------|
| 1. 営業収益    |             |              |
| リース料収入     | 10,853,852  |              |
| リース物件売上高   | 415,000,000 |              |
|            |             | 425,853,852  |
| 2. 営業費用    |             |              |
| 減価償却費      | 0           |              |
| 支払利息       | 142,295     |              |
| 支払保証料      | 20,228      |              |
| 支払手数料      | 403,000     |              |
| 固定資産税      | 0           |              |
| 除却損        | 124,460,377 |              |
|            |             | 125,025,900  |
| 営業利益       |             | 300,827,952  |
| 3. 営業外収益   |             |              |
| 受取利息       | 0           |              |
| 為替差益       | 0           |              |
| 雑益         | 87          |              |
| 還付加算金      | 0           |              |
|            |             | 87           |
| 4. 営業外費用   |             |              |
| 支払利息（営業外）  | 0           |              |
| 支払手数料（営業外） | 610         |              |
| 延滞税        | 0           |              |
| 為替差損       | 0           |              |
| 雑費         | 31,410      |              |
| 雑損         | 0           |              |
|            |             | 32,020       |
| 経常利益       |             | 300,796,019  |
| 5. 組合損益分配額 |             | ▲300,827,952 |
| 税引前当期純利益   |             | ▲31,933      |
| 法人税及び住民税等  |             | 70,000       |
| 当期純利益      |             | ▲101,933     |

# 第 11 期 付 属 明 細 書

自 令和元年10月 1日  
至 令和 2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 | 124,460,377 円 | 0 円   | 124,460,377 円   |
|       | 当期償却額         | 期末残高  | 償却累計額           |
|       | 0 円           | 0 円   | 1,400,000,000 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  | 1,243,561 円   | 0 円   | 1,243,561 円   | 0 円  |
| 日本興亜損保 | 28,263,452 円  | 0 円   | 28,263,452 円  | 0 円  |
| 福岡銀行   | 45,221,519 円  | 0 円   | 45,221,519 円  | 0 円  |
| 広島銀行   | 28,263,452 円  | 0 円   | 28,263,452 円  | 0 円  |
| みずほ信託  | 15,000,368 円  | 0 円   | 15,000,368 円  | 0 円  |
| 東日本銀行  | 28,263,452 円  | 0 円   | 28,263,452 円  | 0 円  |
| 高知銀行   | 10,714,560 円  | 0 円   | 10,714,560 円  | 0 円  |
| 合計     | 156,970,364 円 | 0 円   | 156,970,364 円 | 0 円  |

# 第 11 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和元年10月 1日  
至 令和 2年 9月30日

(単位：円)

|                         | 株主資本      |       |             |       |          |             |             | 株主資本<br>合計 |
|-------------------------|-----------|-------|-------------|-------|----------|-------------|-------------|------------|
|                         | 資本金       | 資本剰余金 |             | 利益準備金 | 利益剰余金    |             | 利益剰余金<br>合計 |            |
|                         |           | 資本準備金 | 資本剰余金<br>合計 |       | その他利益剰余金 |             |             |            |
|                         |           |       |             |       | 別途積立金    | 繰越利益<br>剰余金 |             |            |
| 令和元年9月30日 残高            | 3,000,000 |       |             |       |          | -523,761    | -523,761    | 2,476,239  |
| 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                   |           |       |             |       |          | -101,933    | -101,933    | -101,933   |
| 株主資本以外の項目の事業<br>年度中の変動額 |           |       |             |       |          |             |             |            |
| 事業年度中の変動額合計             |           |       |             |       |          | -101,933    | -101,933    | -101,933   |
| 令和2年9月30日 残高            | 3,000,000 |       |             |       |          | -625,694    | -625,694    | 2,374,306  |

|                         | 評価・換算差額等       |         |            | 純資産合計     |
|-------------------------|----------------|---------|------------|-----------|
|                         | その他有価<br>証券差額等 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 |           |
| 令和元年9月30日 残高            |                |         |            | 2,476,239 |
| 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                   |                |         |            | -101,933  |
| 株主資本以外の項目の事業<br>年度中の変動額 |                |         |            |           |
| 事業年度中の変動額合計             |                |         |            | -101,933  |
| 令和2年9月30日 残高            |                |         |            | 2,374,306 |