

## 第 12 期 計 算 書 類

自 令和 2年10月 1日

至 令和 3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

当期は当社定款に基づく営業をすべく、準備活動に従事致しました。  
その結果、80,000円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第12期（令和2年10月1日～令和3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3年10月25日

株式会社ガスホーク

代表取締役 高橋雅之

第 12 期 貸 借 対 照 表

令和3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  | 31,506     | 一年内返済長期借入金 | 0          |
| 未収入金    | 20,000     | 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      | 0          |
| 未収還付消費税 | 31,912,800 | 未払金        | 29,600,000 |
| 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       | 29,670,000 |
|         |            | 【純資産の部】    |            |
|         |            | 資本金        | 3,000,000  |
|         |            | 繰越利益剰余金    | ▲705,694   |
|         |            | (うち当期純利益)  | ▲80,000    |
| 資産合計    | 31,964,306 | 株主資本合計     | 2,294,306  |
| 合 計     | 31,964,306 | 合 計        | 31,964,306 |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 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 | 0円          |
| 3. 一株当たり当期損益      | ▲1,333.33円  |

第 12 期 損 益 計 算 書

自 令和 2年10月 1日  
至 令和 3年 9月30日

(単位：円)

| 科 目        | 金 額    |         |
|------------|--------|---------|
| 1. 営業収益    |        |         |
| リース料収入     | 0      |         |
| リース物件売上高   | 0      |         |
|            |        | 0       |
| 2. 営業費用    |        |         |
| 減価償却費      | 0      |         |
| 支払利息       | 0      |         |
| 支払保証料      | 0      |         |
| 支払手数料      | 0      |         |
| 固定資産税      | 0      |         |
| 除却損        | 0      |         |
|            |        | 0       |
| 営業利益       |        | 0       |
| 3. 営業外収益   |        |         |
| 受取利息       | 0      |         |
| 為替差益       | 0      |         |
| 雑益         | 0      |         |
| 還付加算金      | 0      |         |
|            |        | 0       |
| 4. 営業外費用   |        |         |
| 支払利息（営業外）  | 0      |         |
| 支払手数料（営業外） | 0      |         |
| 延滞税        | 0      |         |
| 為替差損       | 0      |         |
| 雑費         | 10,000 |         |
| 雑損         | 0      |         |
|            |        | 10,000  |
| 経常利益       |        | ▲10,000 |
| 5. 組合損益分配額 |        | 0       |
| 税引前当期純利益   |        | ▲10,000 |
| 法人税及び住民税等  |        | 70,000  |
| 当期純利益      |        | ▲80,000 |

第 12 期 付 属 明 細 書

自 令和 2年10月 1日  
至 令和 3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 | 0 円   | 0 円   | 0 円   |
|       | 当期償却額 | 期末残高  | 償却累計額 |
|       | 0 円   | 0 円   | 0 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 |
|-----|------|-------|-------|------|
|     | 0 円  | 0 円   | 0 円   | 0 円  |
| 合計  | 0 円  | 0 円   | 0 円   | 0 円  |

第 12 期株主資本等変動計算書

自 令和 2年10月 1日  
至 令和 3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 |             | 利益剰余金 |          |             |             |             |
|                         |             | 資本準備金 | 資本剰余金<br>合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 |             | 利益剰余金<br>合計 |             |
|                         |             |       |             |       | 別途積立金    | 繰越利益<br>剰余金 |             |             |
| 令和2年9月30日 残高            | 3, 000, 000 |       |             |       |          | -625, 694   | -625, 694   | 2, 374, 306 |
| 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                   |             |       |             |       |          | -80, 000    | -80, 000    | -80, 000    |
| 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             |             |       |             |       |          | -80, 000    | -80, 000    | -80, 000    |
| 令和3年9月30日 残高            | 3, 000, 000 |       |             |       |          | -705, 694   | -705, 694   | 2, 294, 306 |

|                         | 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 |           |
| 令和2年9月30日 残高            |             |         |            | 2,374,306 |
| 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                   |             |         |            | -80,000   |
| 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             |             |         |            | -80,000   |
| 令和3年9月30日 残高            |             |         |            | 2,294,306 |