

## 第 3 期 計 算 書 類

自 平成25年10月01日

至 平成25年12月31日

貸借対照表

損益計算書

株主資本等変動計算書

株式会社 プロキオン

## 営 業 報 告 書

当期は、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、航空機リース事業を行って参りました。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、34,618円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第3期（平成25年10月1日～平成25年12月31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26年1月

株式会社 プロキオン

代表取締役 高 橋 雅 之

# 第3期 貸 借 対 照 表

(平成25年12月31日現在)

(単位：円)

| 資産の部    |               | 負債・資本の部     |               |
|---------|---------------|-------------|---------------|
| 科 目     | 金 額           | 科 目         | 金 額           |
| 1. 流動資産 |               | 1. 流動負債     |               |
| 現金及び預金  | 1,282,792     | 未払法人税等      | 17,500        |
| 前払費用    | 4,964,970     | 未払金         | 4,728,543     |
| 仮払所得税   | 27            | 一年以内返済長期借入金 | 290,179,245   |
| 未収還付消費税 | 6,151,650     |             |               |
| 未収入金    | 0             |             |               |
| 2. 固定資産 |               | 2. 固定負債     |               |
| 有形固定資産  |               | 匿名組合出資金     | 1,181,971,022 |
| リース資産   | 3,861,506,250 | 匿名組合分配累計    | ▲ 326,262,335 |
|         |               | 長期借入金       | 2,720,346,861 |
|         |               | 負債合計        | 3,870,980,836 |
|         |               | 純資産の部       |               |
|         |               | 科 目         | 金 額           |
|         |               | 1. 株主資本     |               |
|         |               | 資本金         | 3,000,000     |
|         |               | 繰越利益剰余金     | ▲ 75,147      |
|         |               | (うち当期純利益)   | ▲ 34,618      |
| 資産合計    | 3,873,905,689 | 株主資本合計      | 2,924,853     |
| 合 計     | 3,873,905,689 | 合 計         | 3,873,905,689 |

## 1. 重要な会計方針

①固定資産の減価償却方法

法人税法に基づく定率法

②外貨建長期金銭債務の表示

発生時換算法

※外貨建長期金銭債務の期末時の為替相場による円換算額

|     | 外貨額             | 貸借対照表<br>計上額   | 決算時の為替相場<br>による円換算額 | 差額（損）        |
|-----|-----------------|----------------|---------------------|--------------|
| 債 務 | \$30,697,727.20 | ¥3,010,526,106 | ¥3,235,233,470      | ¥224,707,364 |

上記外貨建金銭債務には、一年以内返済予定の債務も含まれております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額

257,433,750

3. 一株当たり当期損益

▲ 576.96円

# 第3期 損 益 計 算 書

自 平成25年10月1日

至 平成25年12月31日

(単位:円)

| 科 目        | 金 額         |               |
|------------|-------------|---------------|
| 1. 営業収益    |             |               |
| リース料収入     | 73,264,068  | 73,264,068    |
| 2. 営業費用    |             |               |
| 減価償却費      | 257,433,750 |               |
| 支払利息       | 15,031,934  |               |
| 支払手数料      | 123,032,723 |               |
| 固定資産税      | 0           | 395,498,407   |
| 営 業 損 失    |             | 322,234,339   |
| 3. 営業外収益   |             |               |
| 受取利息       | 92          |               |
| 為替差益       | 0           |               |
| 還付加算金      | 0           | 92            |
| 4. 営業外費用   |             |               |
| 雑損         | 1           |               |
| 支払利息(営業外)  | 0           |               |
| 支払手数料(営業外) | 300         |               |
| 為替差損       | 4,044,905   | 4,045,206     |
| 経 常 損 失    |             | 326,279,453   |
| 5. 組合損益分配額 |             | ▲ 326,262,335 |
| 税引前当期純損失   |             | 17,118        |
| 法 人 税 及 び  |             |               |
| 住 民 税 等    |             | 17,500        |
| 当 期 純 損 失  |             | 34,618        |

# 第3期 附 属 明 細 書

自 平成25年10月1日

至 平成25年12月31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<br>60        | 株<br>0 | 株<br>0 | 株<br>60        |
| 資本金   | 円<br>3,000,000 | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>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<br>0           | 円<br>4,118,940,000 | 円<br>0           |
|       | 当期償却額            | 期末残高               | 償却累計額            |
|       | 円<br>257,433,750 | 円<br>3,861,506,250 | 円<br>257,433,750 |

## 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               |
|-----------|--------|--------------------|-----------------|--------------------|
| NTTファイナンス | 円<br>0 | 円<br>1,274,910,000 | 円<br>22,450,983 | 円<br>1,252,459,017 |
| BNPパナリハ   | 円<br>0 | 円<br>1,789,581,360 | 円<br>31,514,271 | 円<br>1,758,067,089 |
| 合計        | 円<br>0 | 円<br>3,064,491,360 | 円<br>53,965,254 | 円<br>3,010,526,106 |

# 第3期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成25年10月1日  
至 平成25年12月31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<br>別途積立金 | 繰越利益<br>剰余金 | 利益剰余金<br>合計 |            |
| 平成25年9月30日 残高           | 3,000,000 |       |             |       |                   | ▲ 40,529    | ▲ 40,529    | 2,959,471  |
| 事業年度中の変動額               |           |       |             |       |                   |             |             |            |
| 別途積立金の積立て               |           |       |             |       |                   |             |             |            |
| 剰余金の配当                  |           |       |             |       |                   |             |             |            |
| 役員賞与                    |           |       |             |       |                   |             |             |            |
| 当期純利益                   |           |       |             |       |                   | ▲ 34,618    | ▲ 34,618    | ▲ 34,618   |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) |           |       |             |       |                   |             |             |            |
| 事業年度中の変動額合計             |           |       |             |       |                   | ▲ 34,618    | ▲ 34,618    | ▲ 34,618   |
| 平成25年12月31日 残高          | 3,000,000 |       |             |       |                   | ▲ 75,147    | ▲ 75,147    | 2,924,853  |

|                             | 評価・換算差額等         |         |            | 純資産合計     |
|-----------------------------|------------------|---------|------------|-----------|
|                             | その他有価証券評価<br>差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 |           |
| 平成25年9月30日 残高               |                  |         |            | 2,959,471 |
| 事業年度中の変動額                   |                  |         |            |           |
| 別途積立金の積立て                   |                  |         |            |           |
| 剰余金の配当                      |                  |         |            |           |
| 役員賞与                        |                  |         |            |           |
| 当期純利益                       |                  |         |            | ▲ 34,618  |
| 株主資本以外の項目の事<br>業年度中の変動額(純額) |                  |         |            |           |
| 事業年度中の変動額合計                 |                  |         |            | ▲ 34,618  |
| 平成25年12月31日 残高              |                  |         |            | 2,924,853 |