

第 4 期 計 算 書 類

自 平成26年1月1日

至 平成26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、59,477円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第4期（平成26年1月1日～平成26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27年2月

株式会社 プロキオン

代表取締役 高 橋 雅 之

第4期 貸 借 対 照 表

(平成26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	2,633,306	未払法人税等	70,400
前払費用	4,681,257	未払金	529,483
仮払所得税	14	一年以内返済長期借入金	298,114,741
未収還付消費税	123,530		
未収リース料	361,650		
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	2,896,129,688	匿名組合分配累計	▲ 1,001,853,697
		長期借入金	2,422,232,120
		負債合計	2,901,064,069
		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	▲ 134,624
		(うち当期純利益)	▲ 59,477
資産合計	2,903,929,445	株主資本合計	2,865,376
合 計	2,903,929,445	合 計	2,903,929,445

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 計上額	決算時の為替相場 による円換算額	差額 (損)
債 務	\$27,738,828.00	¥2,720,346,861	¥3,343,915,715	¥623,568,854

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

1,222,810,312

3. 一株当たり当期損益

▲ 991.28円

第4期 損 益 計 算 書

自 平成26年1月1日

至 平成26年12月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	401, 902, 415	401, 902, 415
2. 営業費用		
減価償却費	965, 376, 562	
支払利息	79, 240, 034	
支払手数料	1, 696, 885	
固定資産税	0	1, 046, 313, 481
営 業 損 失		644, 411, 066
3. 営業外収益		
受取利息	399	
為替差益	0	
還付加算金	11, 200	11, 599
4. 営業外費用		
雑損	3	
支払利息(営業外)	0	
支払手数料(営業外)	0	
為替差損	31, 180, 915	31, 180, 918
経 常 損 失		675, 580, 385
5. 組合損益分配額		675, 591, 362
税引前当期純損失		10, 977
法 人 税 及 び		
住 民 税 等		70, 454
当 期 純 損 失		59, 477

第4期 附 属 明 細 書

自 平成26年1月1日

至 平成26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 60	株 0	株 0	株 60
資本金	円 3,000,000	円 0	円 0	円 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 3,861,506,250	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 965,376,562	円 2,896,129,688	円 1,222,810,312

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 1,252,459,017	円 0	円 120,722,292	円 1,131,736,725
BNPパリバ	1,758,067,089	0	169,456,953	1,588,610,136
合計	3,010,526,106	0	290,179,245	2,720,346,861

第4期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成26年1月1日
至 平成26年12月31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 別途積立 金	繰越利益 剰余金	利益剰余 金合計	
平成25年12月31日 残高	3, 000, 000					▲ 75, 147	▲ 75, 147	2, 924, 853
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						▲ 59, 477	▲ 59, 477	▲ 59, 477
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						▲ 59, 477	▲ 59, 477	▲ 59, 477
平成26年12月31日 残高	3, 000, 000					▲ 134, 624	▲ 134, 624	2, 865, 376

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価 差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
平成25年12月31日 残高				2,924,853
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				▲ 59,477
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				▲ 59,477
平成26年12月31日 残高				2,865,376