

第 5 期 計 算 書 類

自 平成27年1月1日

至 平成27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、71,122円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第5期（平成27年1月1日～平成27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28年2月

株式会社 プロキオン

代表取締役 高橋 雅之

第5期 貸 借 対 照 表

(平成27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	2,792,489	未払法人税等	70,000
前払費用	4,255,679	未払金	390,776
仮払所得税	76	一年以内返済長期借入金	306,083,911
未収還付消費税	147,239		
未収リース料	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	2,172,097,266	匿名組合分配累計	▲ 1,428,165,423
		長期借入金	2,116,148,209
		負債合計	2,176,498,495
		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	▲ 205,746
		(うち当期純利益)	▲ 71,122
資産合計	2,179,292,749	株主資本合計	2,794,254
合 計	2,179,292,749	合 計	2,179,292,749

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	\$24,699,012.14	¥2,422,232,120	¥2,978,947,854	¥556,715,734

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

1,946,842,734

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,185.36円

第5期 損 益 計 算 書

自 平成27年1月1日
至 平成27年12月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	449, 594, 537	449, 594, 537
2. 営業費用		
減価償却費	724, 032, 422	
支払利息	80, 943, 716	
支払手数料	1, 840, 204	
固定資産税	0	806, 816, 342
営 業 損 失		357, 221, 805
3. 営業外収益		
受取利息	455	
為替差益	0	
還付加算金	0	455
4. 営業外費用		
雑損	0	
支払利息(営業外)	0	
支払手数料(営業外)	300	
為替差損	69, 091, 198	69, 091, 498
経 常 損 失		426, 312, 848
5. 組合損益分配額		426, 311, 726
税引前当期純損失		1, 122
法 人 税 及 び 住 民 税 等		70, 000
当 期 純 損 失		71, 122

第5期 附 属 明 細 書

自 平成27年1月1日

至 平成27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 2,896,129,688	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 724,032,422	円 2,172,097,266	円 1,946,842,734

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 1,131,736,725	円 0	円 124,023,670	円 1,007,713,055
BNPパナリハ	1,588,610,136	0	174,091,071	1,414,519,065
合計	2,720,346,861	0	298,114,741	2,422,232,120

第5期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成27年1月1日
至 平成27年12月31日

(単位:円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本 合計	
		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26年12月31日 残高	3,000,000					▲ 134,624	▲ 134,624	2,865,376
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						▲ 71,122	▲ 71,122	▲ 71,122
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						▲ 71,122	▲ 71,122	▲ 71,122
平成27年12月31日 残高	3,000,000					▲ 205,746	▲ 205,746	2,794,254

	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26年12月31日 残高				2,865,376
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				▲ 71,122
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				▲ 71,122
平成27年12月31日 残高				2,794,254