

第 6 期 計 算 書 類

自 平成28年1月1日

至 平成28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

事業報告書

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、71,245円の欠損金を余儀なくされました。

以上、第6期（平成28年1月1日～平成28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29年3月

株式会社プロキオン

代表取締役 高橋 雅之

第6期 貸借対照表

平成28年12月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
1. 流動資産		
現金及び預金	2,373,884	
前払費用	3,830,120	
仮払所得税	10	
未収還付消費税	135,403	
2. 固定資産		
リース資産	1,629,072,950	
資産合計		1,635,412,367
【負債の部】		
1. 流動負債		
一年内返済長期借入金	314,637,690	
未払法人税等	70,000	
2. 固定負債		
匿名組合出資金	1,181,971,022	
匿名組合分配累計	▲1,665,499,873	
長期借入金	1,801,510,519	
負債合計		1,632,689,358
【純資産の部】		
1. 株主資本		
資本金	3,000,000	
繰越利益剰余金	▲276,991	
(うち当期純利益)	▲71,245	
株主資本合計		2,723,009
負債純資産合計		1,635,412,367

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

2,489,867,050円

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,187.41円

第6期 損益計算書

自 平成28年01月01日
至 平成28年12月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	413,830,650	
リース物件売上高	0	
		413,830,650
2. 営業費用		
減価償却費	543,024,316	
支払利息	74,495,498	
支払保証料	0	
支払手数料	1,692,265	
固定資産税	0	
除却損	0	
		619,212,079
営業利益		▲205,381,429
3. 営業外収益		
受取利息	71	
為替差益	0	
雑益	9	
還付加算金	0	
		80
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	300	
延滞税	0	
為替差損	31,954,046	
雑費	0	
雑損	0	
		31,954,346
経常利益		▲237,335,695
5. 組合損益分配額		237,334,450
税引前当期純利益		▲1,245
法人税及び住民税等		70,000
当期純利益		▲71,245

第6期 株主資本等変動計算書

自 平成28年01月01日
至 平成28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		利益剰余金 合計	
					別途積立金	繰越利益 剰余金		
平成27年12月31日 残高	3,000,000					-205,746	-205,746	2,794,254
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						-71,245	71,245	-71,245
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額								
事業年度中の変動額合計						-71,245	-71,245	71,245
平成28年12月31日 残高	3,000,000					-276,991	-276,991	2,723,009

	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	
平成27年12月31日 残高				2,794,254
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				-71,245
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額				
事業年度中の変動額合計				-71,245
平成28年12月31日 残高				2,723,009

第6期 附 属 明 細 書

自 平成28年1月1日
至 平成28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
出資の口数	口 60	口 0	口 0	口 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 2,172,097,266	円 0	円 0
	当期償却額 円 543,024,316	期末残高 円 1,629,072,950	償却累計額 円 2,489,867,050

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
	円	円	円	円
NTT Finance	1,007,713,055	0	127,339,057	880,373,998
BNPパリバ	1,414,519,065	0	178,744,854	1,235,774,211
合計	2,422,232,120	0	306,083,911	2,116,148,209