

第 7 期 計 算 書 類

自 平成29年1月1日

至 平成29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

営 業 報 告 書

当期は、前期に引き続き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、71,074円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第7期（平成29年1月1日～平成29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30年 3月

株式会社プロキオン

代表取締役 高 橋 雅 之

第7期 貸借対照表

平成29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	2,696,298	
前払費用	3,404,552	
未収還付消費税	139,568	
2. 固定資産		
リース資産	1,221,804,713	
資産合計		1,228,045,131
【負債の部】		
1. 流動負債		
一年内返済長期借入金	323,242,049	
未払法人税等	70,000	
未払金	366,120	
2. 固定負債		
匿名組合出資金	1,181,971,022	
匿名組合分配累計	▲1,758,524,465	
長期借入金	1,478,268,470	
負債合計		1,225,393,196
【純資産の部】		
1. 株主資本		
資本金	3,000,000	
繰越利益剰余金	▲348,065	
(うち当期純利益)	▲71,074	
株主資本合計		2,651,935
負債純資産合計		1,228,045,131

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

2,897,135,287円

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,184.56円

4. 外貨建金銭債務の表示は発生時換算法

※参考 期末時換算法による円換算額 2,075,769,232円

第7期 損益計算書

自 平成29年01月01日
至 平成29年12月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	440,750,407	
リース物件売上高	0	
		440,750,407
2. 営業費用		
減価償却費	407,268,237	
支払利息	78,523,807	
支払保証料	0	
支払手数料	1,744,435	
固定資産税	0	
除却損	0	
		487,536,479
営 業 利 益		▲46,786,072
3. 営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	0	
雑益	1	
還付加算金	0	
		1
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	180	
延滞税	0	
為替差損	46,239,415	
雑費	0	
雑損	0	
		46,239,595
経 常 利 益		▲93,025,666
5. 組合損益分配額		93,024,592
税引前当期純利益		▲1,074
法人税及び住民税等		70,000
当 期 純 利 益		▲71,074

第7期 附 属 明 細 書

自 平成29年1月1日

至 平成29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 1,629,072,950	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 407,268,237	円 1,221,804,713	円 2,897,135,287

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
NF	880,373,998	0	130,897,657	749,476,341
BNPパリバ銀行	1,235,774,211	0	183,740,033	1,052,034,178
合計	2,116,148,209	0	314,637,690	1,801,510,519

第7期 株主資本等変動計算書

自 平成29年01月01日
至 平成29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		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金	繰越利益 剰余金		
					別途積立金			
平成28年12月31日 残高	3,000,000					-276,991	-276,991	2,723,009
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						-71,074	-71,074	-71,074
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						-71,074	-71,074	-71,074
平成29年12月31日 残高	3,000,000					-348,065	-348,065	2,651,935

	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28年12月31日 残高				2,723,009
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				-71,074
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				-71,074
平成29年12月31日 残高				2,651,935