

第 9 期 計 算 書 類

自 平成31年 1月 1日

至 令和元年12月31日

貸借対照表

損益計算書

付属明細書

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、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、リース事業を行なって参りました。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、102,458円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第9期（平成31年1月1日～令和元年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。

令和2年2月28日

株式会社プロキオン

代表取締役 高橋雅之

第 9 期 貸 借 対 照 表

令和元年12月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債・純資産の部	
科目	金額	科目	金額
資産の部		【負債の部】	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金及び預金	2, 241, 807	一年内返済長期借入金	0
未収入金	0	未払利息	0
未収リース料	0	未払保証料	0
前払費用	0	未払法人税等	70, 000
仮払所得税	0	未払消費税	0
未収還付消費税	355, 982	未払金	49, 256
未収還付法人税	0	未払費用	0
その他流動資産	0	預り金	0
仮払消費税	0	割賦未払金	0
		仮受消費税	0
		前受リース料	0
		未払手数料	0
2. 固定資産		2. 固定負債	
リース資産	0	匿名組合出資金	0
長期前払費用	0	匿名組合分配累計	0
		長期借入金	0
		負債合計	119, 256
		【純資産の部】	
		資本金	3, 000, 000
		繰越利益剰余金	▲521, 467
		(うち当期純利益)	▲102, 458
資産合計	2, 597, 789	株主資本合計	2, 478, 533
合 計	2, 597, 789	合 計	2, 597, 789

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

4, 118, 940, 000円

3. 一株当たり当期損益

▲1, 707. 63円

第 9 期 損 益 計 算 書

自 平成31年 1月 1日
至 令和元年12月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	361, 045, 746	
リース物件売上高	2, 753, 614, 000	
		3, 114, 659, 746
2. 営業費用		
減価償却費	0	
支払利息	60, 570, 849	
支払保証料	0	
支払手数料	3, 812, 862	
固定資産税	0	
除却損	813, 721, 939	
		878, 105, 650
営業利益		2, 236, 554, 096
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）	467	
延滞税	0	
為替差損	151, 445, 204	
雑費	30, 500	
雑損	0	
		151, 476, 171
経常利益		2, 085, 077, 926
5. 組合損益分配額		▲2, 085, 110, 384
税引前当期純利益		▲32, 458
法人税及び住民税等		70, 000
当期純利益		▲102, 458

第9期 附 属 明 細 書

自 平成31年1月1日

至 令和1年10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 813,721,939	円 0	円 813,721,939
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 0	円 0	円 4,118,940,000

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 614,999,044	円 0	円 614,999,044	円 0
BNPパリバ	863,269,428	0	863,269,428	0
合計	1,478,268,472	0	1,478,268,472	0

第 9 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成31年 1月 1日
至 令和元年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			
		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	利益剰余金 合計	
平成30年12月31日 残高	3,000,000					-419,009	-419,009	2,580,991
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						-102,458	-102,458	-102,458
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						-102,458	-102,458	-102,458
令和元年12月31日 残高	3,000,000					-521,467	-521,467	2,478,533

	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30年12月31日 残高				2,580,991
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				-102,458
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				-102,458
令和元年12月31日 残高				2,478,533