

第 1 期 計 算 書 類

自 平成24年3月27日

至 平成25年3月25日

貸借対照表

損益計算書

株主資本等変動計算書

株式会社ペンギン

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、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、63,220円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第1期（平成24年3月27日～平成25年3月25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25年3月

株式会社ペンギン

取締役 高 橋 雅 之

第1期 貸 借 対 照 表

(平成25年3月25日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金及び預金	3,000,716	一年以内返済長期借入金	128,715,833
未収リース料	0	割賦未払金	29,000
前払費用	1,600,573	未払保証料	0
仮払所得税	166	未払法人税等	64,100
未収入金	0	未払消費税	0
未収還付消費税	1,448,137	未払金	1,524,356
未収還付法人税	0	未払事業税	0
		預り金	0
2. 固定資産		2. 固定負債	
有形固定資産		匿名組合出資金	677,775,529
リース資産	1,383,029,333	匿名組合分配累計	▲ 542,902,728
立替金	0	長期借入金	1,120,936,055
		負債合計	1,386,142,145
		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	▲ 63,220
		(うち当期純利益)	▲ 63,220
資産合計	1,389,078,925	株主資本合計	2,936,780
合 計	1,389,078,925	合 計	1,389,078,925

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

588,970,667円

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,053.66円

第1期 損 益 計 算 書

自 平成24年3月27日

至 平成25年3月25日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	80,371,077	80,371,077
2. 営業費用		
減価償却費	588,970,667	
支払利息	5,340,374	
支払保証料	0	
業務委託費	28,962,764	
固定資産税	0	623,273,805
営 業 損 失		542,902,728
3. 営業外収益		
還付加算金	0	
受取利息	882	
雑益	0	882
4. 営業外費用		
支払利息	0	
支払手数料	0	
雑損	2	2
経 常 損 失		542,901,848
5. 組合損益分配額		542,902,728
税引前当期純利益		880
法 人 税 及 び		
住 民 税 等		64,100
当 期 純 損 失		63,220

第1期 株主資本等変動計算書

自 平成24年3月27日
至 平成25年3月25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		
平成24年3月26日 残高								
事業年度中の変動額	3,000,000							3,000,000
別途積立金の積立て								
剰余金の配当								
役員賞与								
当期純利益						▲ 63,220	▲ 63,220	▲ 63,220
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						▲ 63,220	▲ 63,220	▲ 63,220
平成25年3月25日 残高	3,000,000					▲ 63,220	▲ 63,220	2,936,780

	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24年3月26日 残高				
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				▲ 63,220
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				▲ 63,220
平成25年3月25日 残高				2,936,780

第1期 附 属 明 細 書

自 平成24年3月27日

至 平成25年3月25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	株 60	株 0	株 60
資本金	円	円 3,000,000	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 0	円 1,972,000,000	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 588,970,667	円 1,383,029,333	円 588,970,667

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
三井住友信託銀行	円	円 1,324,682,591	円 75,030,703	円 1,249,651,888
合計		1,324,682,591	75,030,703	1,249,651,888