

第 2 期 計 算 書 類

自 平成25年3月26日

至 平成26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、52,821円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第2期（平成25年3月26日～平成26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26年3月

株式会社ペンギン

代表取締役 高 橋 雅 之

第2期 貸 借 対 照 表

(平成26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	2,886,942	一年以内返済長期借入金	129,619,212
未収リース料	0	割賦未払金	29,000
前払費用	1,440,516	未払保証料	0
仮払所得税	0	未払法人税等	77,500
未収入金	0	未払復興税	500
未収還付消費税	7,621	未払地方税	500
未収還付法人税	0	未払事業税	700
		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	1,095,359,232	匿名組合分配累計	▲ 702,009,432
		長期借入金	991,316,843
		負債合計	1,096,810,352
		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	▲ 116,041
		(うち当期純利益)	▲ 52,821
資産合計	1,099,694,311	株主資本合計	2,883,959
合 計	1,099,694,311	合 計	1,099,694,311

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

876,640,768円

3. 一株当たり当期損益

▲ 880.35円

株式会社ペンギン

第2期 損 益 計 算 書

自 平成25年3月26日

至 平成26年3月25日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	137,126,008	137,126,008
2. 営業費用		
減価償却費	287,670,101	
支払利息	8,410,175	
支払保証料	0	
業務委託費	152,436	
固定資産税	0	296,232,712
営 業 損 失		159,106,704
3. 営業外収益		
還付加算金	25,900	
受取利息	587	
雑益	0	26,487
4. 営業外費用		
支払利息	0	
支払手数料	0	
雑損	0	0
経 常 損 失		159,080,217
5. 組合損益分配額		159,106,704
税引前当期純利益		26,487
法 人 税 及 び		
住 民 税 等		79,308
当 期 純 損 失		52,821

第2期 株主資本等変動計算書

自 平成25年3月26日
至 平成26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			
					別途積立 金	繰越利益 剰余金		
平成25年3月25日 残高	3, 000, 000					▲ 63, 220	▲ 63, 220	3, 000, 000
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						▲ 52, 821	▲ 52, 821	▲ 52, 821
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						▲ 52, 821	▲ 52, 821	▲ 52, 821
平成26年3月25日 残高	3, 000, 000					▲ 116, 041	▲ 116, 041	2, 883, 959

	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25年3月25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				▲ 52,821
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				▲ 52,821
平成26年3月25日 残高				2,883,959

第2期 附 属 明 細 書

自 平成25年3月26日

至 平成26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 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 1,383,029,333	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 287,670,101	円 1,095,359,232	円 876,640,768

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 1,249,651,888	円 0	円 128,715,833	円 1,120,936,055
合計	1,249,651,888	0	128,715,833	1,120,936,055