

第 5 期 計 算 書 類

自 平成28年3月26日

至 平成29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

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、船舶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、70,867円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第5期（平成28年3月26日～平成29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29年 6月

株式会社ペンギン

代表取締役 高 橋 雅 之

第5期 貸借対照表

平成29年03月25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	2,658,744	
前払費用	987,782	
未収還付消費税	12,264	
2. 固定資産		
リース資産	544,166,896	
資産合計		547,825,686
【負債の部】		
1. 流動負債		
一年内返済長期借入金	132,367,568	
未払法人税等	70,000	
割賦未払金	29,000	
2. 固定負債		
匿名組合出資金	677,775,529	
匿名組合分配累計	▲862,065,898	
長期借入金	596,975,309	
負債合計		545,151,508
【純資産の部】		
1. 株主資本		
資本金	3,000,000	
繰越利益剰余金	▲325,822	
(うち当期純利益)	▲70,867	
株主資本合計		2,674,178
負債純資産合計		547,825,686

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

1,427,833,104円

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,181.11円

第5期 損益計算書

自 平成28年03月26日
至 平成29年03月25日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	137,126,008	
リース物件売上高	0	
		137,126,008
2. 営業費用		
減価償却費	142,912,518	
支払利息	5,680,973	
支払保証料	0	
支払手数料	152,436	
固定資産税	0	
除却損	0	
		148,745,927
営 業 利 益		▲11,619,919
3. 営業外収益		
受取利息	4	
為替差益	0	
雑益	0	
還付加算金	0	
		4
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	871	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	0	
雑損	0	
		871
経 常 利 益		▲11,620,786
5. 組合損益分配額		11,619,919
税引前当期純利益		▲867
法人税及び住民税等		70,000
当 期 純 利 益		▲70,867

第5期 株主資本等変動計算書

自 平成28年3月26日
至 平成29年3月25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28年3月25日 残高	3, 000, 000					▲ 254, 955	▲ 254, 955	2, 745, 045
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						▲ 70, 867	▲ 70, 867	▲ 70, 867
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						▲ 70, 867	▲ 70, 867	▲ 70, 867
平成29年3月25日 残高	3, 000, 000					▲ 325, 822	▲ 325, 822	2, 674, 178

	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28年3月25日 残高				2,745,045
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				▲ 70,867
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				▲ 70,867
平成29年3月25日 残高				2,674,178

第5期 附 属 明 細 書

自 平成28年3月26日

至 平成29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. 固定資産の取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 687,079,414	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 142,912,518	円 544,166,896	円 1,427,833,104

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 860,787,912	円 0	円 131,445,035	円 729,342,877
合計	860,787,912	0	131,445,035	729,342,877