

第 2 期 計 算 書 類

自 令和 5年 7月 1日

至 令和 6年 6月30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

営 業 報 告 書

当期は、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、76,981円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第2期（令和5年7月1日～令和6年6月30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6年7月16日

株式会社NTL21

代表取締役 岡野 央

第 2 期 貸 借 対 照 表

令和6年6月30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	2,968,485	一年内返済長期借入金	374,900,347
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	1,371,113	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	19,243,224	未払金	20,240,366
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	3,006,826,990	匿名組合出資金	1,243,634,493
長期前払費用	9,597,796	匿名組合分配累計	▲1,066,689,855
		長期借入金	2,464,953,740
		負債合計	3,037,109,091
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲101,483
		(うち当期純利益)	▲76,981
資産合計	3,040,007,608	株主資本合計	2,898,517
合 計	3,040,007,608	合 計	3,040,007,608

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	1,204,415,292円
3. 一株当たり当期損益	▲1,283.02円
4. 外貨建て金銭債務の期末時換算法の借入残高	3,229,649,775円

第 2 期 損 益 計 算 書

自 令和 5年 7月 1日
至 令和 6年 6月 30日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	542,865,697	
リース物件売上高	0	
		542,865,697
2. 営業費用		
減価償却費	1,204,415,292	
支払利息	193,279,363	
支払保証料	0	
支払手数料	192,431,930	
固定資産税	0	
除却損	0	
		1,590,126,585
営業利益		▲1,047,260,888
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）	6,482	
延滞税	0	
為替差損	19,428,967	
雑費	500	
雑損	0	
		19,435,949
経常利益		▲1,066,696,836
5. 組合損益分配額		1,066,689,855
税引前当期純利益		▲6,981
法人税及び住民税等		70,000
当期純利益		▲76,981

第 2 期 付 属 明 細 書

自 令和 5年 7月 1日
至 令和 6年 6月30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
株式総数	60 株	60 株	0 株	60 株
資本金	3, 000, 000 円	0 円	0 円	3, 000, 000 円

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	0 円	4, 211, 242, 282 円	0 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	1, 204, 415, 292 円	3, 006, 826, 990 円	1, 204, 415, 292 円

3. 長期借入金及び1年内返済長期借入金の増減

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
ING BANK	0 円	3, 116, 319, 289 円	276, 465, 202 円	2, 839, 854, 087 円
合計	0 円	3, 116, 319, 289 円	276, 465, 202 円	2, 839, 854, 087 円

第 2 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 5年 7月 1日
至 令和 6年 6月30日

(単位：円)

	株主資本							株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			利益剰余金 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金			
					別途積立金	繰越利益 剰余金		
令和5年6月30日 残高	3,000,000					-24,502	-24,502	2,975,498
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						-76,981	-76,981	-76,981
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						-76,981	-76,981	-76,981
令和6年6月30日 残高	3,000,000					-101,483	-101,483	2,898,517

	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	
令和5年6月30日 残高				2,975,498
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				-76,981
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				-76,981
令和6年6月30日 残高				2,898,517