

第 3 期 計 算 書 類

自 平成27年9月21日

至 平成28年9月20日

貸借対照表

損益計算書

株主資本変動計算書

株式会社アルニタク

事業報告書

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、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、65,650円の欠損金を余儀なくされました。

以上、第3期（平成27年9月21日～平成28年9月20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28年11月

株式会社アルニタク

代表取締役 高橋 雅之

第3期 貸借対照表

平成28年09月20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	1,447,220	
前払費用	201,791	
仮払所得税	28	
未収還付消費税	4,659,373	
2. 固定資産		
リース資産	944,477,845	
長期前払費用	2,017,930	
資産合計		952,804,187
【負債の部】		
1. 流動負債		
一年内返済長期借入金	96,178,023	
未払法人税等	71,300	
未払金	3,288,475	
2. 固定負債		
匿名組合出資金	373,690,464	
匿名組合分配累計	▲345,912,659	
長期借入金	822,577,315	
負債合計		949,892,918
【純資産の部】		
1. 株主資本		
資本金	3,000,000	
繰越利益剰余金	▲88,731	
(うち当期純利益)	▲65,650	
株主資本合計		2,911,269
負債純資産合計		952,804,187

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

2. 有形固定資産の減価償却累計額

3. 一株当たり当期損益

法人税法に基づく定率

378,320,255円

▲ 1,094.16円

第3期 損益計算書

自 平成27年09月21日
至 平成28年09月20日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	104,245,926	
リース物件売上高	0	
		104,245,926
2. 営業費用		
減価償却費	378,320,255	
支払利息	22,700,622	
支払保証料	0	
支払手数料	58,231,226	
固定資産税	0	
除却損	0	
		459,252,103
営 業 利 益		▲355,006,177
3. 営業外収益		
受取利息	189	
為替差益	9,119,936	
雑益	330,535	
還付加算金	0	
		9,450,660
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	351,492	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	0	
雑損	0	
		351,492
経 常 利 益		▲345,907,009
5. 組合損益分配額		345,912,659
税引前当期純利益		5,650
法人税及び住民税等		71,300
当 期 純 利 益		▲65,650

第3期 附 属 明 細 書

自 平成27年9月21日

至 平成28年9月20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
出資の口数	口 60	口 0	口 0	口 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
	円 0	円 1,322,798,100	円 0
	当期償却額 円 378,320,255	期末残高 円 944,477,845	償却累計額 円 378,320,255

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
BNP Paris	円 0	円 992,098,575	円 73,343,237	円 918,755,338
合計	0	992,098,575	73,343,237	918,755,338

第3期 株主資本等変動計算書

自 平成27年09月21日
至 平成28年09月20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27年09月20日 残高	3,000,000					-23,081	-23,081	2,976,919
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						-65,650	65,650	-65,650
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						-65,650	-65,650	-65,650
平成28年09月20日 残高	3,000,000					-88,731	-88,731	2,911,269

	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27年09月20日 残高				2,976,919
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				-65,650
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				-65,650
平成28年09月20日 残高				2,911,269