

第 5 期 計 算 書 類

自 平成29年 9月21日

至 平成30年 9月20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

株式会社アルニタク

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、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、70,000円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第5期（平成29年9月21日～平成30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30年11月19日

株式会社アルニタク

代表取締役 高橋雅之

第 5 期 貸 借 対 照 表

平成30年9月20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	2,713,601	一年内返済長期借入金	102,879,771
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	201,791	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	14,947	未払金	0
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
未収金	1,943,170	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	480,665,785	匿名組合出資金	373,690,464
長期前払費用	1,614,348	匿名組合分配累計	▲612,504,738
		長期借入金	620,225,068
		負債合計	484,360,565
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲206,923
		(うち当期純利益)	▲70,000
資産合計	487,153,642	株主資本合計	2,793,077
合 計	487,153,642	合 計	487,153,642

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

842,132,315円

3. 一株当たり当期損益

▲1,166.67円

第 5 期 損 益 計 算 書

自 平成29年 9月21日
至 平成30年 9月20日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	119,276,040	
リース物件売上高	0	
解約金収入	600,322	
		119,876,362
2. 営業費用		
減価償却費	192,632,115	
支払利息	29,279,161	
支払保証料	0	
支払手数料	186,844	
固定資産税	0	
除却損	240,962	
		222,339,082
営 業 利 益		▲102,462,720
3. 営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	9,309,811	
雑益	0	
還付加算金	0	
受取手数料	0	
		9,309,811
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	0	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	0	
雑損	0	
		0
経 常 利 益		▲93,152,909
5. 組合損益分配額		93,152,909
税引前当期純利益		0
法人税及び住民税等		70,000
当 期 純 利 益		▲70,000

第5期 附 属 明 細 書

自 平成29年9月21日

至 平成30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
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 673,538,862	円 0	円 240,962
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 192,632,115	円 480,665,785	円 842,132,315

3. 長期借入金及び一年以内返済長期借入金の増減

借入金	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
BNP東京	822,577,315円	0円	99,472,476円	723,104,839円
合計	822,577,315円	0円	99,472,476円	723,104,839円

第 5 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成29年 9月21日
至 平成30年 9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		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		
					別途積立金			
平成29年9月20日 残高	3,000,000					-136,923	-136,923	2,863,077
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						-70,000	-70,000	-70,000
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						-70,000	-70,000	-70,000
平成30年9月20日 残高	3,000,000					-206,923	-206,923	2,793,077

	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29年9月20日 残高				2,863,077
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				-70,000
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				-70,000
平成30年9月20日 残高				2,793,077