

第 6 期 計 算 書 類

自 平成30年 9月21日

至 令和元年 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、71,985円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第6期（平成30年9月21日～令和元年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。

令和元年11月7日

株式会社アルニタク

代表取締役 高橋雅之

第 6 期 貸 借 対 照 表

令和元年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, 656, 518	一年内返済長期借入金	106, 345, 077
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	403, 582	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	63, 429	未払金	48, 437
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	2, 390, 373	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	342, 946, 068	匿名組合出資金	373, 690, 464
長期前払費用	1, 210, 766	匿名組合分配累計	▲647, 084, 325
		長期借入金	513, 879, 991
		負債合計	346, 949, 644
		【純資産の部】	
		資本金	3, 000, 000
		繰越利益剰余金	▲278, 908
		(うち当期純利益)	▲71, 985
資産合計	349, 670, 736	株主資本合計	2, 721, 092
合 計	349, 670, 736	合 計	349, 670, 736

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
- 979, 852, 032円
3. 一株当たり当期損益
- ▲1, 199. 75円
4. 外貨建金銭債務の表示は発生時換算法
- ※参考 期末時換算法による円換算額 556, 149, 040円

第 6 期 損 益 計 算 書

自 平成30年 9月21日
至 令和元年 9月20日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	122,959,111	
受取手数料	608,492	
解約金収入	791,452	
		124,359,055
2. 営業費用		
減価償却費	137,470,415	
支払利息	29,448,431	
支払手数料	792,309	
業務委託費	186,844	
除却損	249,302	
		167,960,457
営業利益		▲43,601,402
3. 営業外収益		
為替差益	9,024,842	
受取手数料	608,492	
		9,024,842
4. 営業外費用		
支払手数料（営業外）	3,601	
雑費	1,410	
雑損	1	
		5,012
経常利益		▲34,581,572
5. 組合損益分配額		34,579,587
税引前当期純利益		▲1,985
法人税及び住民税等		70,000
当期純利益		▲71,985

第6期 附 属 明 細 書

自 平成30年9月21日

至 令和元年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 480,665,785	円	円 249,302
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 137,470,415	円 342,946,068	円 979,852,032

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 Paribas	円 723,104,839	円 0	円 102,879,771	円 620,225,068
合計	723,104,839	0	102,879,771	620,225,068

第 6 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成30年 9月21日
至 令和元年 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			
		資本準備金	資本剰余金 合計		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30年9月20日 残高	3,000,000					-206,923	-206,923	2,793,077
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						-71,985	-71,985	-71,985
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						-71,985	-71,985	-71,985
令和元年9月20日 残高	3,000,000					-278,908	-278,908	2,721,092

	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30年9月20日 残高				2,793,077
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				-71,985
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				-71,985
令和元年9月20日 残高				2,721,092