

第 7 期 計 算 書 類

自 令和元年 9月21日

至 令和 2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、100,823円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第7期（令和元年9月21日～令和2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2年10月28日

株式会社アルニタク

代表取締役 高橋雅之

第 7 期 貸 借 対 照 表

令和2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, 589, 199	一年内返済長期借入金	163, 613, 155
未収入金	0	未払利息	7, 391, 589
未収リース料	53, 992, 943	未払保証料	0
前払費用	205, 529	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	18, 715	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	3, 351, 660	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	228, 039, 694	匿名組合出資金	373, 690, 464
長期前払費用	1, 233, 185	匿名組合分配累計	▲661, 836, 491
		長期借入金	403, 833, 502
		負債合計	286, 810, 656
		【純資産の部】	
		資本金	3, 000, 000
		繰越利益剰余金	▲379, 731
		(うち当期純利益)	▲100, 823
資産合計	289, 430, 925	株主資本合計	2, 620, 269
合 計	289, 430, 925	合 計	289, 430, 925

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, 094, 758, 406円

3. 一株当たり当期損益

▲1, 680. 38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 493, 661, 168円

第 7 期 損 益 計 算 書

自 令和元年 9月21日
至 令和 2年 9月20日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	113,943,599	
解約金収入	1,444,762	
		115,388,361
2. 営業費用		
減価償却費	114,543,986	
支払利息	19,207,855	
支払手数料	186,844	
業務委託費	186,844	
除却損	362,388	
		134,301,073
営業利益		▲18,912,712
3. 営業外収益		
為替差益	4,160,546	
		4,160,546
4. 営業外費用		
支払手数料（営業外）	321	
雑費	30,500	
雑損	2	
		30,823
経常利益		▲14,782,989
5. 組合損益分配額		14,752,166
税引前当期純利益		▲30,823
法人税及び住民税等		70,000
当期純利益		▲100,823

第7期 附 属 明 細 書

自 令和1年9月21日

至 令和2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 342,946,068	円	円 362,388
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 114,543,986	円 228,039,694	円 1,094,758,406

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 東京	円 620,225,068	円 0	円 52,778,411	円 567,446,657
合計	620,225,068	0	52,778,411	567,446,657

第 7 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和元年 9月21日
至 令和 2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		利益剰余金				
		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		
令和元年9月20日 残高	3, 000, 000					-278, 908	-278, 908	2, 721, 092
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						-100, 823	-100, 823	-100, 823
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						-100, 823	-100, 823	-100, 823
令和2年9月20日 残高	3, 000, 000					-379, 731	-379, 731	2, 620, 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	
令和元年9月20日 残高				2,721,092
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				-100,823
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				-100,823
令和2年9月20日 残高				2,620,269