

第 1 期 計 算 書 類

自 平成26年10月9日

至 平成26年12月31日

貸借対照表

損益計算書

株主資本等変動計算書

株式会社 アケルナル

営 業 報 告 書

当期は、定款に基づき、会社設立及び航空機リース事業を行って参りました。当該事業損益の結果は、22,860,708 円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第1期（平成26年10月9日～平成26年12月31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27年1月

株式会社 アケルナル

代表取締役 高 橋 雅 之

第1期 貸 借 対 照 表

(平成26年12月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債・資本の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金及び預金	3,000,000	一年以内返済長期借入金	849,810,441
未収リース料	62,260,967	未払法人税等	11,600
未収還付消費税	1,420,002,307	未払金	1,420,031,153
仮払所得税	0	未払利息	11,123,059
		2. 固定負債	
		長期借入金	16,900,189,559
		負債合計	19,181,165,812
2. 固定資産		純資産の部	
リース資産	17,676,041,830	科 目	金 額
		1. 株主資本	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲ 22,860,708
		(うち当期純利益)	▲ 22,849,108
資産合計	19,161,305,104	株主資本合計	▲ 19,860,708
合 計	19,161,305,104	合 計	19,161,305,104

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額法

2. 有形固定資産の減価償却累計額

73,958,170円

3. 一株当たり当期損益

▲ 380,818.46円

第1期 損 益 計 算 書

自 平成26年10月9日

至 平成26年12月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	62,260,967	62,260,967
2. 営業費用		
減価償却費	73,958,170	
支払利息	11,123,059	
業務委託費	28,846	
固定資産税	0	85,110,075
営 業 損 失		22,849,108
3. 営業外収益		
受取利息	0	
還付加算金	0	
雑益	0	0
4. 営業外費用		
支払手数料	0	
支払利息	0	
雑損	0	0
経 常 損 失		22,849,108
税引前当期純損失		22,849,108
法 人 税 及 び		11,600
住 民 税 等		
当 期 純 損 失		22,860,708

第1期 附 属 明 細 書

自 平成26年10月9日

至 平成26年12月31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 0	口 60	口 0	口 60
資本金	円 0	円 3,000,000	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 0	円 17,750,000,000	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 73,958,170	円 17,676,041,830	円 73,958,170

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
日本政策投資銀行	円 0	円 14,652,625,000	円 0	円 14,652,625,000
NTTファイナンス(株)	0	3,097,375,000	0	3,097,375,000
合計	0	17,750,000,000	0	17,750,000,000

第1期株主資本等変動計算書

自平成26年10月9日
至平成26年12月31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26年10月9日 残高								
事業年度中の変動額								
新株発行	3, 000, 000							3, 000, 000
別途積立金の積立て								
剰余金の配当								
役員賞与								
当期純利益						▲ 22, 860, 708	▲ 22, 860, 708	▲ 22, 860, 708
株主資本以外の項目の事 業年度中の変動額(純額)								
事業年度中の変動額合計	3, 000, 000					▲ 22, 860, 708	▲ 22, 860, 708	▲ 19, 860, 708
平成26年12月31日 残高	3, 000, 000					▲ 22, 860, 708	▲ 22, 860, 708	▲ 19, 860, 708

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価 差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
平成26年10月9日 残高				0
事業年度中の変動額				
別途積立金の積立て				
剰余金の配当				
役員賞与				
当期純利益				▲ 22,860,708
株主資本以外の項目の事 業年度中の変動額(純額)				
事業年度中の変動額合計				▲ 19,860,708
平成26年12月31日 残高				▲ 19,860,708