

第 5 期 計 算 書 類

自 平成30年 1月 1日

至 平成30年12月31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

株式会社アケルナル

営 業 報 告 書

当期は当社定款に基づき、リース事業活動に従事致しました。
その結果、12,807,066円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第5期（平成30年1月1日～平成30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31年2月1日

株式会社アケルナル

代表取締役 高橋雅之

第 5 期 貸 借 対 照 表

平成30年12月31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	9,985,871	一年内返済長期借入金	876,895,077
未収入金	0	未払利息	9,219,878
未収リース料	62,260,967	未払保証料	0
前払費用	0	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	40,090	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
		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	14,126,049,630	匿名組合出資金	0
長期前払費用	0	匿名組合分配累計	0
		長期借入金	13,433,980,356
		負債合計	14,320,165,311
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲124,828,753
		(うち当期純利益)	▲12,807,066
資産合計	14,198,336,558	株主資本合計	▲121,828,753
合 計	14,198,336,558	合 計	14,198,336,558

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

3,623,950,370円

3. 一株当たり当期損益

▲213,451.10円

第 5 期 損 益 計 算 書

自 平成30年 1月 1日
至 平成30年12月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	1,044,114,644	
リース物件売上高	0	
		1,044,114,644
2. 営業費用		
減価償却費	887,498,050	
支払利息	157,680,714	
支払保証料	0	
支払手数料	500,000	
固定資産税	11,148,600	
除却損	0	
		1,056,827,364
営業利益		▲12,712,720
3. 営業外収益		
受取利息	19	
為替差益	0	
雑益	0	
還付加算金	0	
		19
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	23,221	
支払手数料（営業外）	1,144	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	0	
雑損	0	
		24,365
経常利益		▲12,737,066
5. 組合損益分配額		0
税引前当期純利益		▲12,737,066
法人税及び住民税等		70,000
当期純利益		▲12,807,066

第5期 付属明細書

自 平成30年01月01日

至 平成30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
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 15,013,547,680	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 887,498,050	円 14,126,049,630	円 3,623,950,370

3. 長期借入金及び短期借入金の増減

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
	円	円	円	円
NTTファイナンス	3,097,375,000	0	0	3,097,375,000
日本政策投資銀行	12,083,543,533	0	870,043,100	11,213,500,433
合計	15,180,918,533	0	870,043,100	14,310,875,433

第 5 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成30年 1月 1日
至 平成30年12月31日

(単位：円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本 合計
		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		
平成29年12月31日 残高	3,000,000					-112,021,687	-112,021,687	-109,021,687
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						-12,807,066	-12,807,066	-12,807,066
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						-12,807,066	-12,807,066	-12,807,066
平成30年12月31日 残高	3,000,000					-124,828,753	-124,828,753	-121,828,753

	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12月31日 残高				-109,021,687
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				-12,807,066
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				-12,807,066
平成30年12月31日 残高				-121,828,753