

第 6 期 計 算 書 類

自 平成31年 1月 1日

至 令和元年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、9,130,778円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第6期（平成31年1月1日～令和元年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。

令和2年1月17日

株式会社アケルナル

代表取締役 高橋雅之

第 6 期 貸 借 対 照 表

令和元年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	11,380,272	一年内返済長期借入金	883,399,236
未収入金	0	未払利息	8,804,446
未収リース料	61,920,743	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	42,676	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	13,238,551,580	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	12,550,581,120
		負債合計	13,442,854,802
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲133,959,531
		(うち当期純利益)	▲9,130,778
資産合計	13,311,895,271	株主資本合計	▲130,959,531
合 計	13,311,895,271	合 計	13,311,895,271

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

2. 有形固定資産の減価償却累計額

3. 一株当たり当期損益

法人税法に基づく定率法

4,511,448,420円

▲152,179.63円

第 6 期 損 益 計 算 書

自 平成31年 1月 1日
至 令和元年12月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	1, 038, 645, 476	
リース物件売上高	0	
		1, 038, 645, 476
2. 営業費用		
減価償却費	887, 498, 050	
支払利息	150, 825, 491	
支払保証料	0	
支払手数料	500, 000	
固定資産税	8, 849, 700	
除却損	0	
		1, 047, 673, 241
営業利益		▲9, 027, 765
3. 営業外収益		
受取利息	11	
為替差益	0	
雑益	0	
還付加算金	0	
		11
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	2, 022	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	31, 000	
雑損	2	
		33, 024
経常利益		▲9, 060, 778
5. 組合損益分配額		0
税引前当期純利益		▲9, 060, 778
法人税及び住民税等		70, 000
当期純利益		▲9, 130, 778

第6期 付属明細書

自 平成31年01月01日

至 令和元年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 14,126,049,630	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 887,498,050	円 13,238,551,580	円 4,511,448,420

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	11,213,500,433	0	876,895,077	10,336,605,356
合計	14,310,875,433	0	876,895,077	13,433,980,356

第 6 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成31年 1月 1日
至 令和元年12月31日

(単位：円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金			株主資本 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	利益剰余金 合計	
					別途積立金			
平成30年12月31日 残高	3,000,000					-124,828,753	-124,828,753	-121,828,753
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						-9,130,778	-9,130,778	-9,130,778
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						-9,130,778	-9,130,778	-9,130,778
令和元年12月31日 残高	3,000,000					-133,959,531	-133,959,531	-130,959,531

	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12月31日 残高				-121,828,753
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				-9,130,778
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				-9,130,778
令和元年12月31日 残高				-130,959,531