

第 2 期 計 算 書 類

自 令和 6年 7月 1日

至 令和 7年 6月30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

営 業 報 告 書

当期は、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、81,602円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第2期（令和6年7月1日～令和7年6月30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7年8月13日

株式会社NTL36

代表取締役 岡野 央

第 2 期 貸 借 対 照 表

令和7年6月30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	2,982,440	一年内返済長期借入金	292,286,381
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	430,729	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	13,455,544	未払金	14,003,589
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	4,585,815,000	匿名組合出資金	2,188,962,360
長期前払費用	5,599,512	匿名組合分配累計	▲1,404,781,509
		長期借入金	3,514,829,806
		負債合計	4,605,370,627
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲87,402
		(うち当期純利益)	▲81,602
資産合計	4,608,283,225	株主資本合計	2,912,598
合 計	4,608,283,225	合 計	4,608,283,225

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 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 | 1,528,605,000円 |
| 3. 一株当たり当期損益 | ▲1,360.03円 |
| 4. 外貨建て金銭債務の期末時換算法の借入残高 | 3,784,222,906円 |

第 2 期 損 益 計 算 書

自 令和 6年 7月 1日
至 令和 7年 6月 30日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	404,402,824	
リース物件売上高	0	
		404,402,824
2. 営業費用		
減価償却費	1,528,605,000	
支払利息	150,892,253	
支払保証料	0	
支払手数料	134,553,857	
固定資産税	0	
除却損	0	
		1,814,051,110
営業利益		▲1,409,648,286
3. 営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	4,866,777	
雑益	0	
還付加算金	0	
		4,866,777
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	1,600	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	10,000	
雑損	2	
		11,602
経常利益		▲1,404,793,111
5. 組合損益分配額		1,404,781,509
税引前当期純利益		▲11,602
法人税及び住民税等		70,000
当期純利益		▲81,602

第 2 期 付 属 明 細 書

自 令和 6年 7月 1日
至 令和 7年 6月30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
株式総数	60 株	0 株	0 株	60 株
資本金	3, 000, 000 円	0 円	0 円	3, 000, 000 円

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	0 円	6, 114, 420, 000 円	0 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	1, 528, 605, 000 円	4, 585, 815, 000 円	1, 528, 605, 000 円

3. 長期借入金及び 1 年内返済長期借入金の増減

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
BNPパリバ	0 円	3, 974, 373, 000 円	167, 256, 813 円	3, 807, 116, 187 円
合計	0 円	3, 974, 373, 000 円	167, 256, 813 円	3, 807, 116, 187 円

第 2 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 6年 7月 1日
至 令和 7年 6月 30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6年6月30日 残高	3, 000, 000					-5, 800	-5, 800	2, 994, 200
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						-81, 602	-81, 602	-81, 602
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						-81, 602	-81, 602	-81, 602
令和7年6月30日 残高	3, 000, 000					-87, 402	-87, 402	2, 912, 598

	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6年6月30日 残高				2,994,200
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				-81,602
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				-81,602
令和7年6月30日 残高				2,912,598