

第 2 期 計 算 書 類

自 令和 6年 9月11日

至 令和 7年 8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

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、75,568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9月11日～令和7年8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7年9月26日

株式会社NTL38

代表取締役 岡野 央

第 2 期 貸 借 対 照 表

令和7年8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	628,177	一年内返済長期借入金	556,866,628
未収入金	0	未払利息	8,638,180
未収リース料	104,905,017	未払保証料	0
前払費用	507,365	未払法人税等	64,100
前払保証料	58,742,895	未払消費税	0
仮払所得税	0	未払金	11,992,279
未収還付消費税	13,747,220	未払費用	0
未収還付法人税	0	預り金	0
その他流動資産	0	割賦未払金	0
仮払消費税	0	仮受消費税	0
		前受リース料	0
		未払手数料	0
		2. 固定負債	
2. 固定資産		匿名組合出資金	1,713,137,941
リース資産	6,278,680,377	匿名組合分配累計	▲1,252,483,179
長期前払費用	6,088,388	長期借入金	5,707,882,928
長期前払保証料	285,718,070		
		負債合計	6,746,098,877
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲81,368
		（うち当期純利益）	▲75,568
資産合計	6,749,017,509	株主資本合計	2,918,632
合 計	6,749,017,509	合 計	6,749,017,509

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 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 | 1,569,670,096円 |
| 3. 一株当たり当期損益 | ▲1,259.47円 |
| 4. 外貨建て金銭債務の期末時換算法の借入残高 | 0円 |

第 2 期 損 益 計 算 書

自 令和 6年 9月11日
至 令和 7年 8月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	554,163,971	
リース物件売上高	0	
		554,163,971
2. 営業費用		
減価償却費	1,569,670,096	
支払利息	40,247,163	
支払保証料	59,258,183	
支払手数料	137,471,708	
固定資産税	0	
除却損	0	
		1,806,647,150
営業利益		▲1,252,483,179
3. 営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	0	
雑益	1	
還付加算金	0	
		1
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	499	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	10,970	
雑損	0	
		11,469
経常利益		▲1,252,494,647
5. 組合損益分配額		1,252,483,179
税引前当期純利益		▲11,468
法人税及び住民税等		64,100
当期純利益		▲75,568

第2期 付属明細書

自 令和 6年 9月11日
至 令和 7年 8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	7,848,350,473 円	0 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	1,569,670,096 円	6,278,680,377 円	1,569,670,096 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
Citi	0 円	6,682,399,527 円	417,649,971 円	6,264,749,556 円
合計	0 円	6,682,399,527 円	417,649,971 円	6,264,749,556 円

第 2 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 6年 9月11日
至 令和 7年 8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			
					別途積立金	繰越利益 剰余金		
令和6年9月10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						-75,568	-75,568	-75,568
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						-75,568	-75,568	-75,568
令和7年8月31日 残高	3,000,000					-81,368	-81,368	2,918,632

	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9月10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				-75,568
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				-75,568
令和7年8月31日 残高				2,918,632