

第 20 期 計 算 書 類

自 令和 7年 3月16日

至 令和 8年 3月15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NTL4

営 業 報 告 書

当期は、前期に引き続き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、88,301円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第20期（令和7年3月16日～令和8年3月15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8年3月27日

株式会社NTL4

代表取締役 岡野 央

第 20 期 貸 借 対 照 表

令和8年3月15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	1,338,886	一年内返済長期借入金	303,151,777
未収入金	0	未払利息	9,425,706
未収リース料	25,210,596	未払保証料	0
前払費用	455,395	未払法人税等	70,000
仮払所得税	0	未払地方法人税	0
未収還付消費税	41,398	未払消費税	0
未収還付法人税	0	未払金	0
その他流動資産	0	未払費用	0
仮払消費税	0	預り金	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	2,171,868,861	匿名組合出資金	1,310,200,000
長期前払費用	4,098,558	匿名組合分配累計	▲2,312,273,092
		長期借入金	2,890,715,022
		負債合計	2,201,289,413
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲1,275,719
		(うち当期純利益)	▲88,301
資産合計	2,203,013,694	株主資本合計	1,724,281
合 計	2,203,013,694	合 計	2,203,013,694

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	2,976,264,734円
3. 一株当たり当期損益	▲1,471.68円
4. 外貨建て金銭債務の期末時換算法の借入残高	3,882,271,599円

第 20 期 損 益 計 算 書

自 令和 7年 3月 16日
至 令和 8年 3月 15日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	565,878,915	565,878,915
2. 営業費用		
減価償却費	723,956,287	
支払利息	233,024,884	
支払手数料	413,996	
		957,395,167
営 業 利 益		▲391,516,252
3. 営業外収益		
4. 営業外費用		
為替差損	43,535,572	
雑費	18,300	
雑損	1	
		43,553,873
経 常 利 益		▲435,070,125
5. 組合損益分配額		435,051,824
税引前当期純利益		▲18,301
法人税及び住民税等		70,000
当 期 純 利 益		▲88,301

第 20 期 付 属 明 細 書

自 令和 7年 3月16日
至 令和 8年 3月15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	2, 895, 825, 148 円	0 円	0 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	723, 956, 287 円	2, 171, 868, 861 円	2, 976, 264, 734 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
CA	1, 833, 208, 259 円	0 円	151, 006, 942 円	1, 825, 683, 844 円
E Sun BANK	1, 647, 363, 853 円	0 円	135, 698, 371 円	1, 368, 182, 955 円
合計	3, 480, 572, 112 円	0 円	286, 705, 313 円	3, 193, 866, 799 円

第 20 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 7年 3月16日
至 令和 8年 3月15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		
令和7年3月15日 残高	3,000,000					-1,187,418	-1,187,418	1,812,582
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						-88,301	-88,301	-88,301
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						-88,301	-88,301	-88,301
令和8年3月15日 残高	3,000,000					-1,275,719	-1,275,719	1,724,281

	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7年3月15日 残高				1,812,582
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				-88,301
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				-88,301
令和8年3月15日 残高				1,724,281