

第 3 期 計 算 書 類

自 平成20年12月16日

至 平成21年12月15日

貸借対照表

損益計算書

株主資本変動計算書

株式会社ストーク

事業報告書

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、航空機リース事業を行って参りました。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、68,815円の欠損金を計上することができました。

以上、第3期（平成20年12月16日～平成21年12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。

平成21年12月

株式会社ストーク

代表取締役 大 串 行 雄

第2期 貸 借 対 照 表

(平成21年12月15日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金及び預金	2,929,829	一年以内返済借入金	0
前払費用	14,017,676	未払法人税等	70,000
仮払所得税	80	未払金	3,353,654
未収還付消費税	3,207,773		
未収入金	174,324,574	2. 固定負債	
2. 固定資産		匿名組合出資金	729,659,338
有形固定資産		匿名組合分配累計	▲ 729,659,338
リース資産	927,164,173	長期借入金	1,115,360,612
		負債合計	1,118,784,266
		純資産の部	
		科 目	金 額
		1. 株主資本	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲ 140,161
		(うち当期純利益)	▲ 68,815
資産合計	1,121,644,105	株主資本合計	2,859,839
合 計	1,121,644,105	合 計	1,121,644,105

1. 重要な会計方針

①固定資産の減価償却方法

法人税法に基づく定率法

②外貨建長期金銭債務の表示

発生時換算法

※外貨建長期金銭債務の期末時の為替相場による円換算額

	外貨額	貸借対照表 計上額	決算時の為替相場 による円換算額	差額(益)
債 務	EUR 6,739,510.12	¥1,115,360,612	¥873,254,629	¥242,105,983

上記外貨建金銭債務には、一年以内返済予定の債務も含まれております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額

1,037,295,721

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,146.91円

第3期 損 益 計 算 書

自 平成20年12月16日

至 平成21年12月15日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	113,023,938	113,023,938
2. 営業費用		
減価償却費	422,419,775	
支払利息	26,895,684	
支払手数料	291,620	
固定資産税	0	449,607,079
営 業 損 失		336,583,141
3. 営業外収益		
受取利息	1,382	
為替差益	20,542,437	
		20,543,819
4. 営業外費用		
雑損	17	
支払利息(営業外)	0	
支払手数料(営業外)	0	
為替差損	0	17
経 常 損 失		316,039,339
5. 組合損益分配額		▲ 316,040,704
税引前当期純利益		1,365
法 人 税 及 び		
住 民 税 等		70,180
当 期 純 損 失		68,815

第3期 株主資本等変動計算書

自 平成20年12月16日
至 平成21年12月15日

(単位:円)

(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		
平成20年12月15日 残高	3,000,000					▲ 71,346	▲ 71,346	2,928,654
事業年度中の変動額								
新株の発行								0
別途積立金の積立て								
剰余金の配当								
役員賞与								
当期純利益						▲ 68,815	▲ 68,815	▲ 68,815
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)								
事業年度中の変動額合計	0					▲ 68,815	▲ 68,815	▲ 68,815
平成21年12月15日 残高	3,000,000					▲ 140,161	▲ 140,161	2,859,839

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価 差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
平成20年12月15日 残高				2,928,654
事業年度中の変動額				
別途積立金の積立て				
剰余金の配当				
役員賞与				
当期純利益				▲ 68,815
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)				
事業年度中の変動額合計				▲ 68,815
平成21年12月15日 残高				2,859,839

第3期 附 属 明 細 書

自 平成20年12月16日

至 平成21年12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. 固定資産の所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 1,964,459,894	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 422,419,775	円 1,542,040,119	円 1,037,295,721

3. 長期借入金及び短期借入金の増減

借入金	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
BTMU London	円 1,222,031,303	円 0	円 106,670,691	円 1,115,360,612
合計	1,222,031,303	0	106,670,691	1,115,360,612