

第 5 期 計 算 書 類

自 平成22年12月16日

至 平成23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、69,453円の欠損金を計上することができました。

以上、第5期（平成22年12月16日～平成23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23年12月

株式会社ストーク

代表取締役 大 串 行 雄

第5期 貸 借 対 照 表

(平成23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	2,764,318	一年以内返済借入金	0
前払費用	13,405,274	未払法人税等	70,000
仮払所得税	98	未払金	0
未収還付消費税	14,580		
2. 固定資産		2. 固定負債	
有形固定資産		匿名組合出資金	729,659,338
リース資産	437,592,748	匿名組合分配累計	▲ 1,164,323,194
		長期借入金	885,545,229
		負債合計	450,951,373
		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	▲ 174,355
		(うち当期純利益)	▲ 69,453
資産合計	453,777,018	株主資本合計	2,825,645
合 計	453,777,018	合 計	453,777,018

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 5,350,862.28	¥885,545,229	¥610,262,793	¥275,282,436

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

1,526,867,146

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,157.55円

第5期 損 益 計 算 書

自 平成22年12月16日

至 平成23年12月15日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	96,695,303	96,695,303
2. 営業費用		
減価償却費	199,369,039	
支払利息	12,345,230	
支払手数料	291,620	
固定資産税	0	212,005,889
営 業 損 失		115,310,586
3. 営業外収益		
受取利息	548	
為替差益	33,394,413	
還付加算金	0	33,394,961
4. 営業外費用		
雑損	1	
支払利息(営業外)	0	
支払手数料(営業外)	0	
為替差損	0	1
経 常 損 失		81,915,626
5. 組合損益分配額		▲ 81,916,173
税引前当期純利益		547
法 人 税 及 び		
住 民 税 等		70,000
当 期 純 損 失		69,453

第5期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成22年12月16日
至 平成23年12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			
		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	利益剰余金 合計	
平成22年12月15日 残高	3,000,000					▲ 104,902	▲ 104,902	2,895,098
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						▲ 69,453	▲ 69,453	▲ 69,453
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					▲ 69,453	▲ 69,453	▲ 69,453
平成23年12月15日 残高	3,000,000					▲ 174,355	▲ 174,355	2,825,645

	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22年12月15日 残高				2,895,098
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				▲ 69,453
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				▲ 69,453
平成23年12月15日 残高				2,825,645

第5期 附 属 明 細 書

自 平成22年12月16日

至 平成23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 636,961,787	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 199,369,039	円 437,592,748	円 1,526,867,146

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 1,003,289,715	円 0	円 117,744,486	円 885,545,229
合計	1,003,289,715	0	117,744,486	885,545,229