

第 7 期 計 算 書 類

自 平成24年12月16日

至 平成25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、69,472円の欠損金を計上することができました。

以上、第7期（平成24年12月16日～平成25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25年12月

株式会社ストーク

代表取締役 大 串 行 雄

第7期 貸 借 対 照 表

(平成25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	2,654,546	一年以内返済借入金	136,547,505
前払費用	12,792,872	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	200,217,062	匿名組合分配累計	▲ 1,148,608,937
		長期借入金	495,324,541
		負債合計	212,992,447
		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	▲ 313,289
		(うち当期純利益)	▲ 69,472
資産合計	215,679,158	株主資本合計	2,686,711
合 計	215,679,158	合 計	215,679,158

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 3,818,054.90	¥631,872,046	¥543,881,921	¥87,990,125

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

1,764,242,832

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,157.86円

第7期 損 益 計 算 書

自 平成24年12月16日

至 平成25年12月15日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	108,955,195	108,955,195
2. 営業費用		
減価償却費	100,409,156	
支払利息	3,395,481	
支払手数料	291,620	
固定資産税	0	104,096,257
営 業 利 益		4,858,938
3. 営業外収益		
受取利息	529	
為替差益	24,408,168	
還付加算金	0	24,408,697
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 利 益		29,267,634
5. 組合損益分配額		29,267,106
税引前当期純損失		528
法 人 税 及 び 住 民 税 等		70,000
当 期 純 損 失		69,472

第7期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成24年12月16日

至 平成25年12月15日

(単位:円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本 合計
		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		
平成24年12月15日 残高	3, 000, 000					▲ 243, 817	▲ 243, 817	2, 756, 183
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, 472	▲ 69, 472	▲ 69, 472
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, 472	▲ 69, 472	▲ 69, 472
平成25年12月15日 残高	3, 000, 000					▲ 313, 289	▲ 313, 289	2, 686, 711

	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24年12月15日 残高				2,756,183
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				▲ 69,472
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				▲ 69,472
平成25年12月15日 残高				2,686,711

第7期 附 属 明 細 書

自 平成24年12月16日

至 平成25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 300,626,218	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 100,409,156	円 200,217,062	円 1,764,242,832

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 761,839,928	円 0	円 129,967,882	円 631,872,046
合計	761,839,928	0	129,967,882	631,872,046