

第 9 期 計 算 書 類

自 平成26年12月16日

至 平成27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、88,652円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第9期（平成26年12月16日～平成27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27年12月

株式会社ストーク

代表取締役 高橋 雅之

第9期 貸 借 対 照 表

(平成27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	2,481,834	一年以内返済借入金	150,722,894
未収入金	0	未払利息	
未収リース料	0	未払保証料	
前払費用	12,215,464	未払法人税等	70,000
仮払所得税	94	未払金	0
未収還付消費税	23,329	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. 固定資産		2. 固定負債	
リース資産	1	匿名組合出資金	729,659,338
長期前払費用	0	匿名組合分配累計	▲ 1,069,401,509
		長期借入金	201,141,423
		負債合計	12,192,146
		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	▲ 471,424
		(うち当期純利益)	▲ 88,652
資産合計	14,720,722	株主資本合計	2,528,576
合 計	14,720,722	合 計	14,720,722

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

1,964,459,893

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,477.53円

第9期 損 益 計 算 書

自 平成26年12月16日

至 平成27年12月15日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	119,257,112	119,257,112
2. 営業費用		
減価償却費	99,807,905	
支払利息	1,419,507	
支払手数料	291,620	
固定資産税	0	
除却損	0	101,519,032
営 業 利 益		17,738,080
3. 営業外収益		
受取利息	494	
為替差益	25,622,619	
還付加算金	0	25,623,113
4. 営業外費用		
支払利息(営業外)	0	
支払手数料(営業外)	0	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	19,145	
雑損	1	19,146
経 常 利 益		43,342,047
5. 組合損益分配額		▲ 43,360,699
税引前当期純損失		▲ 18,652
法 人 税 及 び 住 民 税 等		70,000
当 期 純 利 益		▲ 88,652

第9期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成26年12月16日
至 平成27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		利益剰余金				
		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 別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金 合計	
平成26年12月15日 残高	3,000,000					▲ 382,772	▲ 382,772	2,617,228
事業年度中の変動額								
新株の発行								
別途積立金の積立て								
剰余金の配当								
役員賞与								
当期純利益						▲ 88,652	▲ 88,652	▲ 88,652
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						▲ 88,652	▲ 88,652	▲ 88,652
平成27年12月15日 残高	3,000,000					▲ 471,424	▲ 471,424	2,528,576

	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26年12月15日 残高				2,617,228
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				▲ 88,652
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				▲ 88,652
平成27年12月15日 残高				2,528,576

第9期 附 属 明 細 書

自 平成26年12月16日

至 平成27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 99,807,906	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 99,807,905	円 1	円 1,964,459,893

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 495,324,541	円 0	円 143,460,224	円 351,864,317
合計	495,324,541	0	143,460,224	351,864,317