

第 11 期 計 算 書 類

自 平成28年12月16日

至 平成29年12月15日

貸借対照表

損益計算書

株主資本等変動計算書

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、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、70,788円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第11期（平成28年12月16日～平成29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30年 3月

株式会社ストーク

代表取締役 高 橋 雅 之

第11期 貸借対照表

平成29年12月15日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
1. 流動資産		
現金及び預金	2,387,258	
前払費用	11,585,564	
未収還付消費税	23,352	
2. 固定資産		
リース資産	1	
資産合計		13,996,175
【負債の部】		
1. 流動負債		
一年内返済長期借入金	42,788,179	
未払法人税等	70,000	
2. 固定負債		
匿名組合出資金	729,659,338	
匿名組合分配累計	▲760,908,611	
負債合計		11,608,906
【純資産の部】		
1. 株主資本		
資本金	3,000,000	
繰越利益剰余金	▲612,731	
(うち当期純利益)	▲70,788	
株主資本合計		2,387,269
負債純資産合計		13,996,175

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円

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,179.80円

4. 外貨建金銭債務の表示は発生時換算法

※参考 期末時換算法による円換算額 34,257,266円

第11期 損益計算書

自 平成28年12月16日
至 平成29年12月15日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	122,358,785	
リース物件売上高	0	
		122,358,785
2. 営業費用		
減価償却費	0	
支払利息	14,200	
支払保証料	0	
支払手数料	291,620	
固定資産税	0	
除却損	0	
		305,820
営 業 利 益		122,052,965
3. 営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	36,008,659	
雑益	0	
還付加算金	0	
		36,008,659
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	287	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	500	
雑損	1	
		788
経 常 利 益		158,060,836
5. 組合損益分配額		▲158,061,624
税引前当期純利益		▲788
法人税及び住民税等		70,000
当 期 純 利 益		▲70,788

第11期 附 属 明 細 書

自 平成28年12月16日

至 平成29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	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 0	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
UFJ ロンドン	円 201,141,423	円 0	円 158,353,244	円 42,788,179
合計	201,141,423	0	158,353,244	42,788,179

第11期 株主資本等変動計算書

自 平成28年12月16日
至 平成29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		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28年12月15日 残高	3,000,000					-541,943	-541,943	2,458,057
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						-70,788	-70,788	-70,788
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						-70,788	70,788	-70,788
平成29年12月15日 残高	3,000,000					-612,731	-612,731	2,387,269

	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	
平成28年12月15日 残高				2,458,057
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				-70,788
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				-70,788
平成29年12月15日 残高				2,387,269