

第 12 期 計 算 書 類

自 平成29年12月16日

至 平成30年12月15日

貸借対照表

損益計算書

付属明細書

株主資本等変動計算書

株式会社ストーク

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、リース事業を行なって参りました。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、74,213円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第12期（平成29年12月16日～平成30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31年2月7日

株式会社ストーク

代表取締役 高橋雅之

第 12 期 貸 借 対 照 表

平成30年12月15日 現在

(単位：円)

資産の部		負債・純資産の部	
科目	金額	科目	金額
資産の部		【負債の部】	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金及び預金	804,076,712	一年内返済長期借入金	0
未収入金	0	未払利息	0
未収リース料	0	未払保証料	0
前払費用	0	未払法人税等	70,000
仮払所得税	0	未払消費税	0
未収還付消費税	46,706	未払金	0
未収還付法人税	0	未払費用	0
その他流動資産	0	預り金	0
仮払消費税	0	割賦未払金	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	0	匿名組合出資金	691,394,246
長期前払費用	0	匿名組合分配累計	110,346,116
		長期借入金	0
		負債合計	801,810,362
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲686,944
		(うち当期純利益)	▲74,213
資産合計	804,123,418	株主資本合計	2,313,056
合 計	804,123,418	合 計	804,123,418

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

1,964,459,894円

3. 一株当たり当期損益

▲1,236.88円

第 12 期 損 益 計 算 書

自 平成29年12月16日
至 平成30年12月15日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	155,512,766	
リース物件売上高	718,307,066	
		873,819,832
2. 営業費用		
減価償却費	0	
支払利息	▲3,845	
支払保証料	0	
支払手数料	11,538,905	
固定資産税	0	
除却損	1	
		11,535,061
営業利益		862,284,771
3. 営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	8,969,956	
雑益	3	
還付加算金	0	
		8,969,959
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	576	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	3,640	
雑損	0	
		4,216
経常利益		871,250,514
5. 組合損益分配額		▲871,254,727
税引前当期純利益		▲4,213
法人税及び住民税等		70,000
当期純利益		▲74,213

第12期 附 属 明 細 書

自 平成29年12月16日

至 平成30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除却の明細

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
	当期除却額	期末残高	償却累計額
	円 1	円 0	円 1,964,459,894

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 42,788,179	円 0	円 42,788,179	円 0
合計	42,788,179	0	42,788,179	0

第 12 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成29年12月16日
至 平成30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	繰越利益 剰余金		
平成29年12月15日 残高	3, 000, 000					-612, 731	-612, 731	2, 387, 269
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						-74, 213	-74, 213	-74, 213
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						-74, 213	-74, 213	-74, 213
平成30年12月15日 残高	3, 000, 000					-686, 944	-686, 944	2, 313, 056

	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29年12月15日 残高				2,387,269
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				-74,213
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				-74,213
平成30年12月15日 残高				2,313,056