

第 1 期 計 算 書 類

自 平成18年11月14日

至 平成19年9月30日

貸借対照表

損益計算書

株主資本等変動計算書

株式会社サーペンス

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、56,087円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第1期（平成18年11月14日～平成19年9月30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19年10月

株式会社サーペンス

代表取締役 大串行雄

第1期 貸借対照表

(平成19年9月30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	3,001,557	一年以内返済借入金	275,107,953
前払費用	30,016,340	未払法人税等	58,300
仮払所得税	753	未払金	7,188,567
未収還付消費税	7,203,543	未払事業税	100
2. 固定資産		2. 固定負債	
有形固定資産		匿名組合出資金	1,369,251,000
リース資産	3,879,223,081	匿名組合分配累計	▲ 967,050,184
		長期借入金	3,231,945,625
		負債合計	3,916,501,361
		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	▲ 56,087
		(うち当期純利益)	▲ 56,087
資産合計	3,919,445,274	株主資本合計	2,943,913
合 計	3,919,445,274	合 計	3,919,445,274

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	\$29,967,133.06	¥3,507,053,578	¥3,459,106,169	¥-47,947,409

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

893,870,194

3. 一株当たり当期損益

▲ 934.78円

第1期 損益計算書

自 平成18年11月14日

至 平成19年9月30日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	353,585,435	353,585,435
2. 営業費用		
減価償却費	893,870,194	
支払利息	132,263,108	
支払手数料	284,906,372	
固定資産税	0	1,311,039,674
営 業 損 失		957,454,239
3. 営業外収益		
受取利息	3,810	
為替差益	0	
		3,810
4. 営業外費用		
雑費	1,500	
支払利息(営業外)	0	
支払手数料(営業外)	0	
為替差損	9,595,942	9,597,442
経 常 損 失		967,047,871
5. 組合損益分配額		▲ 967,050,184
税引前当期純利益		2,313
法人税及び 住民税等		58,400
当期純損失		56,087

第1期 株主資本等変動計算書

自 平成18年11月14日
至 平成19年9月30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		繰越利益 剰余金	その他利益剰余金 別途積立金		
平成18年11月13日 残高	0					0	0	0
事業年度中の変動額								
新株発行	3,000,000							
別途積立金の積立て								
剰余金の配当								
役員賞与								
当期純利益						▲ 56,087	▲ 56,087	▲ 56,087
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	3,000,000					▲ 56,087	▲ 56,087	2,943,913
平成19年9月30日 残高	3,000,000					▲ 56,087	▲ 56,087	2,943,913

	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18年11月13日 残高				0
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				▲ 56,087
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				2,943,913
平成19年9月30日 残高				2,943,913