

第 4 期 計 算 書 類

自 平成21年10月1日

至 平成22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、68,873円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第4期（平成21年10月1日～平成22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22年10月

株式会社サーペンス

代表取締役 大 串 行 雄

第4期 貸 借 対 照 表

(平成22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	2,827,447	一年以内返済借入金	318,325,236
前払費用	28,129,343	未払法人税等	70,000
仮払所得税	211	未払金	0
未収還付消費税	29,952	未払事業税	0
未収入金	669,384,043	2. 固定負債	
2. 固定資産		匿名組合出資金	1,369,251,000
有形固定資産		匿名組合分配累計	▲ 1,369,251,000
リース資産	1,941,807,897	長期借入金	2,321,100,879
		負債合計	2,639,496,115
		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	▲ 317,222
		(うち当期純利益)	▲ 68,873
資産合計	2,642,178,893	株主資本合計	2,682,778
合 計	2,642,178,893	合 計	2,642,178,893

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	\$22,553,414.67	¥2,639,426,115	¥1,890,427,218	¥748,998,897

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

2,831,285,378

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,147.88円

第4期 損 益 計 算 書

自 平成21年10月1日

至 平成22年9月30日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	268,615,668	268,615,668
2. 営業費用		
減価償却費	503,793,987	
支払利息	34,220,086	
支払手数料	1,036,214	
固定資産税	0	539,050,287
営 業 損 失		270,434,619
3. 営業外収益		
受取利息	1,127	
為替差益	69,422,643	
還付加算金	0	69,423,770
4. 営業外費用		
雑損	0	
支払利息(営業外)	0	
支払手数料(営業外)	0	
為替差損	0	0
経 常 損 失		201,010,849
5. 組合損益分配額		▲ 201,011,976
税引前当期純損失		1,127
法 人 税 及 び 住 民 税 等		70,000
当 期 純 損 失		68,873

第4期 附 属 明 細 書

自 平成21年10月1日

至 平成22年9月30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 2,445,601,884	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 503,793,987	円 1,941,807,897	円 2,831,285,378

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
	円	円	円	円
KFW	980,935,725	0	101,127,019	879,808,706
コメルツ銀行	980,935,725	0	101,127,019	879,808,706
カリヨン銀行	980,935,722	0	101,127,019	879,808,703
合計	2,942,807,172	0	303,381,057	2,639,426,115

第4期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成21年10月1日
至 平成22年9月30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21年9月30日 残高	3,000,000					▲ 248,349	▲ 248,349	2,751,651
事業年度中の変動額								
新株発行								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						▲ 68,873	▲ 68,873	▲ 68,873
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					▲ 68,873	▲ 68,873	▲ 68,873
平成22年9月30日 残高	3,000,000					▲ 317,222	▲ 317,222	2,682,778

	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21年9月30日 残高				2,751,651
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				▲ 68,873
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				▲ 68,873
平成22年9月30日 残高				2,682,778