

第 7 期 計 算 書 類

自 平成24年10月1日

至 平成25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、85,802円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第7期（平成24年10月1日～平成25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25年10月

株式会社サーペンス

代表取締役 大串 行雄

第7期 貸 借 対 照 表

(平成25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	2,333,351	一年以内返済借入金	367,705,012
前払費用	26,601,777	未払法人税等	70,000
仮払所得税	76	未払金	0
未収還付消費税	29,951	未払事業税	0
未収入金	0	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	▲ 2,007,780,328
リース資産	972,003,369	長期借入金	1,269,264,722
		負債合計	998,510,406
		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	▲ 541,882
		(うち当期純利益)	▲ 85,802
資産合計	1,000,968,524	株主資本合計	2,458,118
合 計	1,000,968,524	合 計	1,000,968,524

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	\$13,987,607.76	¥1,636,969,734	¥1,367,288,659	¥269,681,075

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

3,801,089,906

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,430.03円

第7期 損 益 計 算 書

自 平成24年10月1日

至 平成25年9月30日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	300,846,326	300,846,326
2. 営業費用		
減価償却費	252,182,234	
支払利息	14,668,198	
支払手数料	1,073,143	
固定資産税	0	267,923,575
営 業 利 益		32,922,751
3. 営業外収益		
受取利息	471	
為替差益	64,738,599	
雑益	128	64,739,198
4. 営業外費用		
雑損	1	
延滞税	16,400	
支払手数料(営業外)	0	
為替差損	0	16,401
経 常 利 益		97,645,548
5. 組合損益分配額		97,661,350
税引前当期純損失		15,802
法 人 税 及 び 住 民 税 等		70,000
当 期 純 損 失		85,802

第7期 附 属 明 細 書

自 平成24年10月1日

至 平成25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 1,224,185,603	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 252,182,234	円 972,003,369	円 3,801,089,906

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
K F W	662,470,788	0	116,814,210	545,656,578
コメルツ銀行	662,470,788	0	116,814,210	545,656,578
カリヨン銀行	662,470,788	0	116,814,210	545,656,578
合計	1,987,412,364	0	350,442,630	1,636,969,734

第7期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成24年10月1日
至 平成25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	利益剰余金			株主資本合計
		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	利益剰余金合計	
平成24年9月30日 残高	3,000,000					▲ 456,080	▲ 456,080	2,543,920
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						▲ 85,802	▲ 85,802	▲ 85,802
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					▲ 85,802	▲ 85,802	▲ 85,802
平成25年9月30日 残高	3,000,000					▲ 541,882	▲ 541,882	2,458,118

	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24年9月30日 残高				2,543,920
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				▲ 85,802
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				▲ 85,802
平成25年9月30日 残高				2,458,118