

第 10 期 計 算 書 類

自 平成27年10月1日

至 平成28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、70,372円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第10期（平成27年10月1日～平成28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28年11月

株式会社サーペンス

代表取締役 高橋 雅之

第10期 貸借対照表

平成28年09月30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	2,131,677	
前払費用	24,759,710	
仮払所得税	31	
未収還付消費税	47,968	
2. 固定資産		
リース資産	486,552,018	
資産合計		513,491,404
【負債の部】		
1. 流動負債		
一年内返済長期借入金	404,701,945	
未払法人税等	70,000	
2. 固定負債		
匿名組合出資金	1,369,251,000	
匿名組合分配累計	▲1,336,804,157	
長期借入金	74,043,132	
負債合計		511,261,920
【純資産の部】		
1. 株主資本		
資本金	3,000,000	
繰越利益剰余金	▲770,516	
(うち当期純利益)	▲70,372	
株主資本合計		2,229,484
負債純資産合計		513,491,404

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

2. 有形固定資産の減価償却累計額

3. 一株当たり当期損益

法人税法に基づく定率法

4,286,541,257円

▲ 1,172.86円

第10期 損益計算書

自 平成27年10月01日
至 平成28年09月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	318,073,888	
リース物件売上高	0	
		318,073,888
2. 営業費用		
減価償却費	126,233,898	
支払利息	3,137,071	
支払保証料	0	
支払手数料	1,127,523	
固定資産税	0	
除却損	0	
		130,498,492
営 業 利 益		187,575,396
3. 営業外収益		
受取利息	204	
為替差益	90,293,602	
雑益	0	
還付加算金	0	
		90,293,806
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	572	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	0	
雑損	1	
		573
経 常 利 益		277,868,629
5. 組合損益分配額		▲277,869,001
税引前当期純利益		▲372
法人税及び住民税等		70,000
当 期 純 利 益		▲70,372

第10期 付 属 明 細 書

自 平成27年10月1日

至 平成28年9月30日

1. 資本金及び準備金 10

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 612,785,916	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 126,233,898	円 486,552,018	円 4,286,541,257

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	294,482,340	0	134,900,649	159,581,691
コメルツ銀行	294,482,340	0	134,900,649	159,581,691
カリヨン銀行	294,482,339	0	134,900,644	159,581,695
合計	883,447,019	0	404,701,942	478,745,077

第10期 株主資本等変動計算書

自 平成27年10月01日
至 平成28年09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		その他利益剰余金			
					別途積立金	繰越利益 剰余金		
平成27年09月30日 残高	3,000,000					-700,144	-700,144	2,299,856
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						-70,372	-70,372	-70,372
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						-70,372	-70,372	-70,372
平成28年09月30日 残高	3,000,000					-770,516	-770,516	2,229,484

	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27年09月30日 残高	・			2,299,856
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				-70,372
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				-70,372
平成28年09月30日 残高				2,229,484