

第 11 期 計 算 書 類

自 平成28年10月1日

至 平成29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

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、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、73,292 円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第 11 期（平成 28 年 10 月 1 日 ～ 平成 29 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29年11月

株式会社サーペンス

代表取締役 高橋 雅之

第11期 貸借対照表

平成29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	2,106,306	
未収入金	1,582,740,073	
未収還付消費税	119,886	
2. 固定資産		
資産合計		1,584,966,265
【負債の部】		
1. 流動負債		
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	213,489,073	
負債合計		1,582,810,073
【純資産の部】		
1. 株主資本		
資本金	3,000,000	
繰越利益剰余金	▲843,808	
(うち当期純利益)	▲73,292	
株主資本合計		2,156,192
負債純資産合計		1,584,966,265

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

0円

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,221.53円

第11期 損益計算書

自 平成28年10月01日
至 平成29年09月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	347,840,103	
リース物件売上高	1,629,014,083	
		1,976,854,186
2. 営業費用		
減価償却費	0	
支払利息	979,484	
支払保証料	23,142,271	
支払手数料	2,053,595	
固定資産税	0	
除却損	486,552,018	
		512,727,368
営業利益		1,464,126,818
3. 営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	86,166,412	
雑益	2	
還付加算金	0	
		86,166,414
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	974	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	2,320	
雑損	0	
		3,294
経常利益		1,550,289,938
5. 組合損益分配額		▲1,550,293,230
税引前当期純利益		▲3,292
法人税及び住民税等		70,000
当期純利益		▲73,292

第11期 株主資本等変動計算書

自 平成28年10月01日
至 平成29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			
		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	利益剰余金 合計	
平成28年09月30日 残高	3,000,000					-770,516	-770,516	2,229,484
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						73,292	-73,292	-73,292
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						-73,292	-73,292	-73,292
平成29年09月30日 残高	3,000,000					-843,808	-843,808	2,156,192

	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28年09月30日 残高				2,229,484
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				-73,292
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				-73,292
平成29年09月30日 残高				2,156,192

第11期 附 属 明 細 書

自 平成28年10月1日

至 平成29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. 固定資産の取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 486,552,018	円 0	円 486,552,018
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 0	円 0	円 0

3. 長期借入金及び一年以内返済長期借入金の増減

借入金	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
カリヨン	159,581,695円	0円	159,581,695円	0円
コメルツ銀行	159,581,691円	0円	159,581,691円	0円
KFW	159,581,691円	0円	159,581,691円	0円
合計	478,745,077円	0円	478,745,077円	0円