

第 2 期 計 算 書 類

自 平成28年1月1日

至 平成28年12月31日

貸借対照表

損益計算書

株主資本変動計算書

株式会社 サルガス

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、70,700円の欠損金を余儀なくされました。

以上、第2期（平成28年1月1日～平成28年12月31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3月

株式会社 サルガス

代表取締役 高橋 雅之

第2期 貸借対照表

平成28年12月31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	1,633,989	
前払費用	2,412,587	
未収還付消費税	4,755,003	
2. 固定資産		
リース資産	1,820,699,214	
資産合計		1,829,500,793
【負債の部】		
1. 流動負債		
一年内返済長期借入金	145,406,548	
未払法人税等	70,000	
未払金	3,574,202	
2. 固定負債		
匿名組合出資金	638,225,473	
匿名組合分配累計	▲534,194,122	
長期借入金	1,573,495,192	
負債合計		1,826,577,293
【純資産の部】		
1. 株主資本		
資本金	3,000,000	
繰越利益剰余金	▲76,500	
(うち当期純利益)	▲70,700	
株主資本合計		2,923,500
負債純資産合計		1,829,500,793

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

606,899,737円

▲ 1,178.33円

第2期 損益計算書

自 平成28年01月01日
至 平成28年12月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	141,765,854	
リース物件売上高	0	
		141,765,854
2. 営業費用		
減価償却費	606,899,737	
支払利息	19,394,864	
支払保証料	0	
支払手数料	59,436,844	
固定資産税	0	
除却損	0	
		685,731,445
		▲543,965,591
営業利益		
3. 営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	9,771,469	
雑益	0	
還付加算金	0	
		9,771,469
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	700	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	0	
雑損	0	
		700
		▲534,194,822
経常利益		
5. 組合損益分配額		534,194,122
税引前当期純利益		▲700
法人税及び住民税等		70,000
当期純利益		▲70,700

第2期 株主資本等変動計算書

自 平成28年01月01日
至 平成28年12月31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12月31日 残高	3,000,000					-5,800	-5,800	2,994,200
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						-70,700	-70,700	70,700
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						-70,700	-70,700	-70,700
平成28年12月31日 残高	3,000,000					-76,500	-76,500	2,923,500

	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12月31日 残高				2,994,200
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				-70,700
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				-70,700
平成28年12月31日 残高				2,923,500

第2期 附 属 明 細 書

自 平成28年1月1日

至 平成28年12月31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
出資の口数	口 60	口 0	口 0	口 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 0	円 2,427,598,951	円 0
	当期償却額 円 606,899,737	期末残高 円 1,820,699,214	償却累計額 円 606,899,737

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
Banque postale	0	925,522,099	66,071,229	859,450,870
BNPパリバ	0	925,522,100	66,071,230	859,450,870
合計	0	1,851,044,199	132,142,459	1,718,901,740