

第 6 期 計 算 書 類

自 平成29年 7月 1日

至 平成30年 6月30日

貸借対照表

損益計算書

付属明細書

株主資本等変動計算書

株式会社スピカ

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、リース事業を行なって参りました。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、70,002円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第6期（平成29年7月1日～平成30年6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30年8月30日

株式会社スピカ

代表取締役 高橋雅之

第 6 期 貸 借 対 照 表

平成30年6月30日 現在

(単位：円)

資産の部		負債・純資産の部	
科目	金額	科目	金額
資産の部		【負債の部】	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金及び預金	2,528,384	一年内返済長期借入金	135,507,454
未収入金	0	未払利息	0
未収リース料	0	未払保証料	0
前払費用	1,880,642	未払法人税等	70,000
仮払所得税	0	未払消費税	0
未収還付消費税	49,403	未払金	0
未収還付法人税	0	未払費用	0
その他流動資産	0	預り金	0
仮払消費税	0	割賦未払金	0
		仮受消費税	0
		前受リース料	0
		未払手数料	0
2. 固定資産		2. 固定負債	
リース資産	408,327,014	匿名組合出資金	417,885,965
長期前払費用	0	匿名組合分配累計	▲836,744,725
		長期借入金	737,428,706
		負債合計	454,147,400
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲352,905
		(うち当期純利益)	▲70,002
資産合計	456,794,495	株主資本合計	2,647,095
合 計	456,794,495	合 計	456,794,495

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

1,312,359,658円

3. 一株当たり当期損益

▲1,166.70円

第 6 期 損 益 計 算 書

自 平成29年 7月 1日
至 平成30年 6月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	141,526,915	
リース物件売上高	0	
		141,526,915
2. 営業費用		
減価償却費	136,109,004	
支払利息	7,499,093	
支払保証料	14,707,947	
支払手数料	617,547	
固定資産税	0	
除却損	0	
		158,933,591
営業利益		▲17,406,676
3. 営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	0	
雑益	0	
還付加算金	0	
		0
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	0	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	0	
雑損	2	
		2
経常利益		▲17,406,678
5. 組合損益分配額		17,406,676
税引前当期純利益		▲2
法人税及び住民税等		70,000
当期純利益		▲70,002

第6期 付属明細書

自 平成29年 7月 1日
至 平成30年 6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 544,436,018	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 136,109,004	円 408,327,014	円 1,312,359,658

3. 長期借入金及び短期借入金の増減

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
	円	円	円	円
三井住友信託銀行	1,006,564,102	0	133,627,942	872,936,160
合計	1,006,564,102	0	133,627,942	872,936,160

第 6 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成29年 7月 1日
至 平成30年 6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	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
平成29年6月30日 残高	3,000,000					-282,903	-282,903	2,717,097
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						-70,002	-70,002	-70,002
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						-70,002	-70,002	-70,002
平成30年6月30日 残高	3,000,000					-352,905	-352,905	2,647,095

	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29年6月30日 残高				2,717,097
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				-70,002
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				-70,002
平成30年6月30日 残高				2,647,095