

第 5 期 計 算 書 類

自 平成22年3月16日

至 平成23年3月15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 トローチラス

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、75,732円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第5期（平成22年3月16日～平成23年3月15日）の営業概要をご説明申し上げましたが、社員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23年3月

株式会社 トローチラス

代表取締役 大 串 行 雄

第5期 貸 借 対 照 表

(平成23年3月15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	2,805,134	一年以内返済長期借入金	313,173,589
未収リース料	79,266,818	未払利息	14,570,506
前払費用	74,352,260	未払金	0
未収還付消費税	124,840	未払法人税等	70,000
仮払所得税	443	未払消費税	0
未収入金	41,888,766	未払事業税	0
2. 固定資産		2. 固定負債	
有形固定資産		匿名組合出資金	1,546,179,105
リース資産	1,087,998,985	匿名組合分配累計	▲ 1,546,179,105
		長期借入金	956,121,215
		仮受消費税	0
		負債合計	1,283,935,310
		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	▲ 498,064
		(うち当期純利益)	▲ 75,732
資産合計	1,286,437,246	株主資本合計	2,501,936
合 計	1,286,437,246	合 計	1,286,437,246

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

2,267,509,015円

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,262.20円

第5期 損 益 計 算 書

自 平成22年3月16日

至 平成23年3月15日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	336,755,651	336,755,651
2. 営業費用		
減価償却費	495,696,771	
支払利息	68,824,857	
作業委託費	2,496,820	
		567,018,448
営 業 損 失		230,262,797
3. 営業外収益		
受取利息	2,266	
雑益	0	
為替差益	33,527,935	33,530,201
4. 営業外費用		
支払利息	0	
支払手数料	0	
雑費	0	0
経 常 損 失		196,732,596
5. 組合損益分配額		196,726,864
税引前当期純損失		5,732
法人税及び住民税等		70,000
当 期 純 損 失		75,732

第5期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成22年3月16日
至 平成23年3月15日

(単位:円)

(単位:円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本 合計
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
					別途積立金	繰越利益 剰余金		
平成22年3月16日	3,000,000					▲ 422,332	▲ 422,332	2,577,668
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						▲ 75,732	▲ 75,732	▲ 75,732
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						▲ 75,732	▲ 75,732	▲ 75,732
平成23年3月15日	3,000,000					▲ 498,064	▲ 498,064	2,501,936

	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22年3月16日				2,577,668
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				▲ 75,732
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				▲ 75,732
平成23年3月15日				2,501,936

第5期 附 属 明 細 書

自 平成22年3月16日

至 平成23年3月15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 1,583,695,756	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 495,696,771	円 1,087,998,985	円 2,267,509,015

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
ドイツ銀行東京支店	317,357,049	0	60,154,089	257,202,960
コメルツ銀行東京支店	624,399,487	0	118,353,565	506,045,922
アイエヌジー銀行東京支店	624,399,487	0	118,353,565	506,045,922
合計	1,566,156,023	0	296,861,219	1,269,294,804