

第 2 期 計 算 書 類

自 平成28年3月23日

至 平成29年3月22日

貸借対照表

損益計算書

株主資本等変動計算書

営 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、70,180円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第2期（平成28年3月23日～平成29年3月22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 6月

株式会社ウェズン

代表取締役 高 橋 雅 之

第2期 貸借対照表

平成29年03月22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	467,358	
前払費用	3,898,038	
未収還付消費税	7,993,503	
2. 固定資産		
リース資産	2,764,671,042	
資産合計		2,777,029,941
【負債の部】		
1. 流動負債		
一年内返済長期借入金	199,490,530	
未払法人税等	70,000	
未払金	5,774,872	
2. 固定負債		
匿名組合出資金	802,065,226	
匿名組合分配累計	▲596,803,583	
長期借入金	2,363,528,164	
負債合計		2,774,125,209
【純資産の部】		
1. 株主資本		
資本金	3,000,000	
繰越利益剰余金	▲95,268	
(うち当期純利益)	▲70,180	
株主資本合計		2,904,732
負債純資産合計		2,777,029,941

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

691,167,760円

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,169.66円

第2期 損益計算書

自 平成28年03月23日
至 平成29年03月22日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	221,150,476	
リース物件売上高	0	
		221,150,476
2. 営業費用		
減価償却費	691,167,760	
支払利息	41,242,663	
支払保証料	0	
支払手数料	99,918,615	
固定資産税	0	
除却損	0	
		832,329,038
営 業 利 益		▲611,178,562
3. 営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	14,374,979	
雑益	0	
還付加算金	0	
		14,374,979
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	180	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	0	
雑損	0	
		180
経 常 利 益		▲596,803,763
5. 組合損益分配額		596,803,583
税引前当期純利益		▲180
法人税及び住民税等		70,000
当 期 純 利 益		▲70,180

第2期 株主資本等変動計算書

日 平成28年03月23日
至 平成29年03月22日

(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28年03月22日 残高	3,000,000					-25,088	25,088	2,974,912
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						-70,180	-70,180	-70,180
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						-70,180	-70,180	-70,180
平成29年03月22日 残高	3,000,000					-95,268	-95,268	2,904,732

	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03月22日 残高				2,974,912
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				-70,180
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				-70,180
平成29年03月22日 残高				2,904,732

第2期 附 属 明 細 書

自 平成28年3月23日

至 平成29年3月22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 0	円 3,455,838,802	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 691,167,760	円 2,764,671,042	円 691,167,760

3. 長期借入金及び1年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
BNPパリバ	円 0	円 1,697,579,678	円 1,160,956,571	円 536,623,107
SG	0	1,059,482,354	74,566,874	984,915,480
NWB	0	1,081,442,534	39,962,427	1,041,480,107
合計	0	3,838,504,566	1,275,485,872	2,563,018,694