

第 2 期 計 算 書 類

自 平成27年1月1日

至 平成27年12月31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 ポルックス

営 業 報 告 書

当期は、航空機リース事業による事業損益について、
142,990 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27年1月1日～平成27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28年2月

株式会社 ポルックス

代表取締役 高 橋 雅 之

第2期 貸借対照表

(平成27年12月31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	2,867,619	未払法人税等	70,000
未収入金	29	一年以内返済長期借入金	36,846
前払費用	4,099	預り金	120,890
仮払所得税	83	未払金	29
未収還付消費税	1,193		
出資金	120,890		
2. 固定資産		2. 固定負債	
長期前払費用	17,629	長期借入金	338,423
リース資産	400,056		
		負債合計	566,188
		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	▲ 154,590
		(うち当純利益)	▲ 142,990
資産合計	3,411,598	株主資本合計	2,845,410
合 計	3,411,598	合 計	3,411,598

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

法人税に基づく定率法

2. 有形固定資産の減価償却累計額

80,012

3. 一株当たり当期損益

▲ 2,386.16円

第2期 損益計算書

自 平成27年1月1日

至 平成27年12月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	22,496	22,496
2. 営業費用		
減価償却費	80,012	
支払利息	710	
支払手数料	14,930	
保証料	2,710	98,362
営 業 損 失		75,866
3. 営業外収益		
受取利息	449	
為替差益	2,427	2,876
4. 営業外費用		
支払手数料	0	
雑損	0	0
経 常 損 益		72,990
税引前当期純利益		72,990
法 人 税 及 び 住 民 税 等		70,000
当 期 純 損 失		142,990

第2期 株主資本等変動計算書

自 平成27年1月1日
至 平成27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26年12月31日 残高	3,000,000					▲ 11,600	▲ 11,600	2,976,800
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						▲ 142,990	▲ 142,990	▲ 142,990
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						▲ 142,990	▲ 142,990	▲ 142,990
平成27年12月31日 残高	3,000,000					▲ 154,590	▲ 154,590	2,845,410

	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26年12月31日 残高				2,976,800
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				▲ 142,990
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				▲ 142,990
平成27年12月31日 残高				2,845,410

第2期 附 属 明 細 書

自 平成27年1月1日

至 平成27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
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 480,068	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 80,012	円 400,056	円 80,012

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
BNPパリバ	円 0	円 397,547	円 22,278	円 375,269
合計	0	397,547	22,278	375,269