

第 4 期 計 算 書 類

自 平成29年1月1日

至 平成29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

営 業 報 告 書

当期は当社定款に基づき航空機リース事業を行って参りました。
その結果、112,789 円の欠損金の計上を余儀なくされました。

以上、第4期（平成29年1月1日～平成29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30年 3月

株式会社ポルックス

代表取締役 高 橋 雅 之

第4期 貸借対照表

平成29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	2,727,883	
未収入金	27	
前払費用	3,249	
未収還付消費税	30	
2. 固定資産		
リース資産	225,032	
長期前払費用	10,710	
出資金	120,890	
資産合計		3,087,821
【負債の部】		
1. 流動負債		
一年内返済長期借入金	37,379	
未払法人税等	70,000	
未払金	27	
預り金	120,890	
2. 固定負債		
長期借入金	263,930	
負債合計		492,226
【純資産の部】		
1. 株主資本		
資本金	3,000,000	
繰越利益剰余金	▲404,405	
(うち当期純利益)	▲112,789	
株主資本合計		2,595,595
負債純資産合計		3,087,821

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

255,036円

3. 一株当たり当期損益

▲ 1,879.81円

4. 外貨建金銭債務の表示は発生時換算法

※参考 期末時換算法による円換算額 295,645円

第4期 損益計算書

自 平成29年01月01日
至 平成29年12月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	35,816	
リース物件売上高	0	
		35,816
2. 営業費用		
減価償却費	75,010	
支払利息	921	
支払保証料	4,112	
支払手数料	100	
固定資産税	0	
除却損	0	
		80,143
営業利益		▲44,327
3. 営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	2,326	
雑益	0	
還付加算金	0	
		2,326
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	287	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	500	
雑損	1	
		788
経常利益		▲42,789
5. 組合損益分配額		0
税引前当期純利益		▲42,789
法人税及び住民税等		70,000
当期純利益		▲112,789

第4期 附 属 明 細 書

自 平成29年1月1日
至 平成29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 300,042	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 75,010	円 225,032	円 255,036

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パリバ銀行	円 338,424	円 0	円 37,115	円 301,309
合計	338,424	0	37,115	301,309

第4期 株主資本等変動計算書

自 平成29年01月01日
至 平成29年12月31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12月31日 残高	3,000,000					-291,616	-291,616	2,708,384
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						-112,789	-112,789	-112,789
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						-112,789	-112,789	-112,789
平成29年12月31日 残高	3,000,000					-404,405	-404,405	2,595,595

	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12月31日 残高				2,708,384
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				-112,789
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				112,789
平成29年12月31日 残高				2,595,595