

第 5 期 計 算 書 類

自 平成30年 1月 1日

至 平成30年12月31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

株式会社ポルックス

営 業 報 告 書

当期は当社定款に基づきリース事業を行って参りました。その結果、
93,318円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第5期（平成30年1月1日～平成30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31年2月26日

株式会社ポルックス

代表取締役 高橋雅之

第 5 期 貸 借 対 照 表

平成30年12月31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	2,656,692	一年内返済長期借入金	37,645
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	2,825	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	30	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	120,890
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	168,774	匿名組合出資金	0
長期前払費用	7,885	匿名組合分配累計	0
出資金	120,890	長期借入金	226,284
		負債合計	454,819
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲497,723
		(うち当期純利益)	▲93,318
		株主資本合計	2,502,277
資産合計	2,957,096		
合 計	2,957,096	合 計	2,957,096

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

311,294円

3. 一株当たり当期損益

▲1,555.30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 243,730円

第 5 期 損 益 計 算 書

自 平成30年 1月 1日
至 平成30年12月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	36,117	
リース物件売上高	0	
		36,117
2. 営業費用		
減価償却費	56,258	
支払利息	820	
支払保証料	3,249	
支払手数料	99	
固定資産税	0	
除却損	0	
		60,426
営 業 利 益		▲24,309
3. 営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	2,186	
雑益	2	
還付加算金	0	
		2,188
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	910	
雑損	0	
		1,197
経 常 利 益		▲23,318
5. 組合損益分配額		0
税引前当期純利益		▲23,318
法人税及び住民税等		70,000
当 期 純 利 益		▲93,318

第5期 附 属 明 細 書

自 平成30年1月1日

至 平成30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 225,032	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 56,258	円 168,774	円 311,294

3. 長期借入金及び一年以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	301,309円	0円	37,380円	263,929円
合計	301,309円	0円	37,380円	263,929円

第 5 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成30年 1月 1日
至 平成30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29年12月31日 残高	3,000,000					-404,405	-404,405	2,595,595
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						-93,318	-93,318	-93,318
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						-93,318	-93,318	-93,318
平成30年12月31日 残高	3,000,000					-497,723	-497,723	2,502,277

	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12月31日 残高				2,595,595
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				-93,318
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				-93,318
平成30年12月31日 残高				2,502,277