

第 6 期 計 算 書 類

自 平成31年 1月 1日

至 令和元年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、
108,946円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第6期（平成31年1月1日～令和元年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。

令和2年2月7日

株式会社ポルックス

代表取締役 高橋雅之

第 6 期 貸 借 対 照 表

令和元年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	2,555,091	一年内返済長期借入金	37,909
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	2,405	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	57	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	126,581	匿名組合出資金	0
長期前払費用	5,480	匿名組合分配累計	0
出資金	120,890	長期借入金	188,374
		負債合計	417,173
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲606,669
		(うち当期純利益)	▲108,946
		株主資本合計	2,393,331
資産合計	2,810,504		
合 計	2,810,504	合 計	2,810,504

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

353,487円

3. 一株当たり当期損益

▲1,815.77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 201,627円

第 6 期 損 益 計 算 書

自 平成31年 1月 1日
至 令和元年12月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	34,149	
リース物件売上高	0	
		34,149
2. 営業費用		
減価償却費	42,193	
支払利息	677	
支払保証料	2,825	
支払手数料	97	
固定資産税	0	
除却損	0	
		45,792
営 業 利 益		▲11,643
3. 営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	4,277	
雑益	0	
還付加算金	0	
		4,277
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	578	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	31,000	
雑損	2	
		31,580
経 常 利 益		▲38,946
5. 組合損益分配額		0
税引前当期純利益		▲38,946
法人税及び住民税等		70,000
当 期 純 利 益		▲108,946

第 6 期 付 属 明 細 書

自 平成31年 1月 1日
至 令和元年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
株式総数	60 株	0 株	0 株	60 株
資本金	3,000,000 円	0 円	0 円	3,000,000 円

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	168,774 円	0 円	0 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	42,193 円	126,581 円	353,487 円

3. 長期借入金及び1年内返済長期借入金の増減

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
BNP	263,929 円	75,554 円	113,200 円	226,283 円
合計	263,929 円	75,554 円	113,200 円	226,283 円

第 6 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成31年 1月 1日
至 令和元年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			
		資本準備金	資本剰余金 合計		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30年12月31日 残高	3,000,000					-497,723	-497,723	2,502,277
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						-108,946	-108,946	-108,946
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						-108,946	-108,946	-108,946
令和元年12月31日 残高	3,000,000					-606,669	-606,669	2,393,331

	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30年12月31日 残高				2,502,277
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				-108,946
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				-108,946
令和元年12月31日 残高				2,393,331