

第 7 期 計 算 書 類

自 令和 2年 1月 1日

至 令和 2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、76,771円の損失の計上を余儀なくされました。

以上、第7期（令和2年1月1日～令和2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3年2月24日

株式会社ポルックス

代表取締役 高橋雅之

第 7 期 貸 借 対 照 表

令和2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	2,485,144	一年内返済長期借入金	38,183
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	1,968	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	8	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	84,303	匿名組合出資金	0
長期前払費用	3,512	匿名組合分配累計	0
出資金	120,890	長期借入金	150,192
		負債合計	379,265
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲683,440
		(うち当期純利益)	▲76,771
		株主資本合計	2,316,560
資産合計	2,695,825		
合 計	2,695,825	合 計	2,695,825

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

395,765円

3. 一株当たり当期損益

▲1,279.52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 173,889円

第 7 期 損 益 計 算 書

自 令和 2年 1月 1日
至 令和 2年12月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	34,570	
リース物件売上高	0	
		34,570
2. 営業費用		
減価償却費	42,278	
支払利息	579	
支払保証料	2,405	
支払手数料	94	
固定資産税	0	
除却損	0	
		45,356
営業利益		▲10,786
3. 営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	4,015	
雑益	0	
還付加算金	0	
		4,015
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	0	
延滞税	0	
為替差損	0	
雑費	0	
雑損	0	
		0
経常利益		▲6,771
5. 組合損益分配額		0
税引前当期純利益		▲6,771
法人税及び住民税等		70,000
当期純利益		▲76,771

第7期 付 属 明 細 書

自 令和 2年 1月 1日

至 令和 2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 126,581	円 0	円 0
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	円 42,278	円 84,303	円 395,765

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パリバ	円 226,283	0	円 37,908	円 188,375
合計	円 226,283	円 0	円 37,908	円 188,375

第 7 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 2年 1月 1日
至 令和 2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 別途積立金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
令和元年12月31日 残高	3,000,000					-606,669	-606,669	2,393,331
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						-76,771	-76,771	-76,771
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						-76,771	-76,771	-76,771
令和2年12月31日 残高	3,000,000					-683,440	-683,440	2,316,560

	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	
令和元年12月31日 残高				2,393,331
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				-76,771
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				-76,771
令和2年12月31日 残高				2,316,560