

## 第 12 期 計 算 書 類

自 令和 7年 1月 1日

至 令和 7年12月31日

貸借対照表

損益計算書

附属明細書

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、70,181円の利益を計上することができました。

以上、第12期（令和7年1月1日～令和7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8年2月3日

株式会社ポルックス

代表取締役 岡野央

# 第12期 貸借対照表

令和7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	2,234,155	一年内返済長期借入金	0
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	0	未払法人税等	96,000
仮払所得税	0	未払消費税	0
未収還付消費税	35	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	0
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	0	匿名組合出資金	0
長期前払費用	0	匿名組合分配累計	0
出資金	0	長期借入金	0
		負債合計	96,000
		【純資産の部】	
		資本金	3,000,000
		繰越利益剰余金	▲861,810
		(うち当期純利益)	70,181
		株主資本合計	2,138,190
資産合計	2,234,190		
合 計	2,234,190	合 計	2,234,190

- 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
- 有形固定資産の減価償却累計額 480,068円
- 一株当たり当期損益 1,169.68円
- 外貨建て金銭債務の期末時換算法の借入残高 0円

## 第 12 期 損 益 計 算 書

自 令和 7年 1月 1日  
至 令和 7年12月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 営業収益		
リース料収入	18,601	
リース物件売上高	180,329	
		198,930
2. 営業費用		
減価償却費	0	
支払利息	413	
支払保証料	216	
支払手数料	51	
固定資産税	0	
除却損	1	
		681
営業利益		198,249
3. 営業外収益		
受取利息	0	
為替差益	0	
雑益	0	
還付加算金	0	
		0
4. 営業外費用		
支払利息（営業外）	0	
支払手数料（営業外）	319	
延滞税	0	
為替差損	10,538	
雑費	21,210	
雑損	1	
		32,068
経常利益		166,181
5. 組合損益分配額		0
税引前当期純利益		166,181
法人税及び住民税等		96,000
当期純利益		70,181

## 第 12 期 付 属 明 細 書

自 令和 7年 1月 1日  
至 令和 7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	1 円	0 円	1 円
	当期償却額	期末残高	償却累計額
	0 円	0 円	480,068 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	34,006 円	0 円	34,006 円	0 円
合計	34,006 円	0 円	34,006 円	0 円

## 第 12 期 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 7年 1月 1日  
至 令和 7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		別途積立金	繰越利益 剰余金		
令和6年12月31日 残高	3,000,000					-931,991	-931,991	2,068,009
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						70,181	70,181	70,181
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						70,181	70,181	70,181
令和7年12月31日 残高	3,000,000					-861,810	-861,810	2,138,190

	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6年12月31日 残高				2,068,009
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				70,181
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				70,181
令和7年12月31日 残高				2,138,190