決　算　報　告　書

（第　1　期）

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

合同会社　Polako

兵庫県宝塚市鹿塩一丁目２番１５号
仁川コーポＢ棟２０９号

合同会社　Polako

貸　借　対　照　表

令和　7 年　3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【　4,774,629】	【流動負債】	【　1,470,165】
現金及び預金	1,142,883	未払金	61,984
売掛金	3,540,846	未払費用	1,186,625
前払費用	90,900	預り金	139,556
		未払法人税等	82,000
		【固定負債】	【　500,000】
		長期借入金	500,000
		負債の部合計	1,970,165
		純資産の部	
		【株主資本】	【　2,804,464】
		(資本金)	(　3,000,000)
		資本金	3,000,000
		(利益剰余金)	(　△195,536)
		繰越利益剰余金	△195,536
		純資産の部合計	2,804,464
資産の部合計	4,774,629	負債及び純資産の部合計	4,774,629

合同会社　Polako

損　益　計　算　書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

科目	金額	
		円
【純売上高】		
売上高	18,193,234	18,193,234
売上総利益		(18,193,234)
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	3,490,000	
給料手当	9,871,060	
法定福利費	1,300,916	
福利厚生費	179,793	
通信費	194,758	
旅費交通費	153,500	
水道光熱費	115,385	
消耗品費	799,487	
事務用品費	131,833	
交際接待費	2,480	
車輌費	67,789	
リース料	308,115	
支払報酬	429,000	
支払手数料	188,280	
保険料	101,072	
租税公課	85,686	
諸会費	10,000	
新聞図書費	4,180	
地代家賃	886,999	18,320,333
営業損失		(127,099)
【営業外収益】		
受取利息	563	
雑収入	13,000	13,563
経常損失		(113,536)
税引前当期純損失		(113,536)
法人税、住民税及び事業税		82,000
当期純損失		(195,536)