

決算報告書

第 8 期

自 2022年 7月 1日

至 2023年 6月30日

株式会社ポラリス知財コンサルティング

埼玉県さいたま市西区西遊馬1916-4-2-504号

貸借対照表

株式会社ポラリス知財コンサルティング

(単位:円)
2023年 6月30日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
[現金・預金]		[他流動負債]	
現金	313,765	雇用保険預り金	11,150
普通預金	2,294,699	社保預り金	△16,366
郵便貯金	7,586	未払法人税等	598,100
証券会社預金	1,059,959	未払事業税等	160,400
*現金・預金計	3,676,009	*他流動負債計	753,284
[売上債権]		*流動負債合計	753,284
売掛金	2,200,000	【固定負債】	
*売上債権計	2,200,000	*固定負債合計	0
*流動資産合計	5,876,009	負債の部合計	753,284
【固定資産】		純資産の部	
[無形固定資産]		【株主資本】	
有価証券(関電)	9,884,390	[資本金]	
有価証券(東瓦)	3,330,400	資本金	100,000
有価証券(日郵)	3,379,350	*資本金合計	100,000
*無形固定資産計	16,594,140	[資本剰余金]	
*固定資産合計	16,594,140	[資本準備金]	
【繰延資産】		資本準備金	606,346
*繰延資産合計	0	*資本準備金計	606,346
		*資本剰余金合計	606,346
		[利益剰余金]	
		[その他利益剰余金]	
		繰越利益剰余金	21,010,519
		*その他利益剰余金計	21,010,519
		*利益剰余金合計	21,010,519
		*株主資本合計	21,716,865
		純資産の部合計	21,716,865
資産の部合計	22,470,149	負債・純資産の部合計	22,470,149

損益計算書

株式会社ポラリス知財コンサルティング

(単位:円)
(自 2022年 7月 1日 至 2023年 6月30日)

【売上高】

売上高	11,396,000	
売上高 合計		11,396,000

【売上原価】

売上原価 合計		0
売上総利益		11,396,000

【販売管理費】

販売費・一般管理費 合計	5,380,777	
営業利益		6,015,223

【営業外収益】

受取利息	6	
受取配当金	764,000	
営業外収益 計	764,006	

【営業外費用】

営業外費用 計	0	
経常利益		6,779,229

【特別利益】

特別利益 計	0	
--------	---	--

【特別損失】

特別損失 計	0	
--------	---	--

税引前当期利益		6,779,229
法人税・住民税及び事業税		1,471,800
当期純利益		5,307,429

販売費及び一般管理費内訳書

(単位:円)

株式会社ポラリス知財コンサルティング

(自 2022年 7月 1日 至 2023年 6月30日)

給	料	手	当	3,960,000
役	員	報	酬	600,000
法	定	福	利	694,783
租	税	公	課	117,004
支	払	手	数	8,990
販売費・	一般管理費	合計		5,380,777

株主資本等変動計算書

株式会社ポラリス知財コンサルティング

(単位:円)
(自 2022年 7月 1日 至 2023年 6月30日)

	資本金	資本剰余金	利益剰余金	純資産合計
当期首残高	100,000	606,346	15,703,090	16,409,436
当期変動額				
剰余金の配当	0	0	0	0
当期純利益	0	0	5,307,429	5,307,429
当期変動額 合計	0	0	5,307,429	5,307,429
当期末残高	100,000	606,346	21,010,519	21,716,865

上記の通り報告致します。

年 月 日

代表取締役

取締役

取締役

監査の結果、いずれも適法かつ妥当であることを認めます。

年 月 日

監査役