

決算報告書

第 10 期

自 2022年 04月01日

至 2023年 03月31日

フォッグ(株)

渋谷区渋谷 1-2-5 MFPR渋谷ビル

貸借対照表

2023年03月31日 現在

フオツグ㈱

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	174,653,940	【流動負債】	270,753,915
現金及び預金	19,991,825	買掛金	197,598,987
売掛金	122,963,867	短期借入金	35,000,000
前払金	729,630	未払金	15,867,605
前渡金	19,435,512	未払費用	3,823,995
前払費用	4,035,092	未払法人税等	290,000
未収還付法人税等	107	未払消費税等	4,961,830
未収入金	7,426,932	前受金	11,203,117
仮払金	199,580	預り金	2,008,381
預け金	824	【固定負債】	101,000,000
貸倒引当金(他)	△129,429	長期借入金	35,000,000
【固定資産】	70,376,384	長期未払金	66,000,000
有形固定資産	957,997	負債の部合計	371,753,915
工具器具備品	5,805,235	純資産の部	
一括償却資産	9,934,547	【株主資本】	△126,723,591
減価償却累計額	△14,781,785	資本金	10,000,000
無形固定資産	60,000,000	利益剰余金	△136,723,591
営業権	60,000,000	その他利益剰余金	△136,723,591
投資その他の資産	9,418,387	繰越利益剰余金	△136,723,591
出資金	330,000		
差入保証金	6,888,387	純資産の部合計	△126,723,591
長期貸付金	2,200,000		
資産の部合計	245,030,324	負債及び純資産の部合計	245,030,324

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産
定率法

2. 引当金の計上基準

貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

3. 収益及び費用の計上基準

当社は、収益認識会計基準等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 20,640株

(その他の注記)

該当事項はありません。
