

決算報告書

第 11 期

自 2023年 04月01日

至 2024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

2024年03月31日 現在

フオッグ株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	268,968,229	【流動負債】	428,368,776
現金及び預金	163,814,221	買掛金	273,106,593
売掛金	93,342,083	短期借入金	65,000,000
前払金	79,296	未払金	53,177,140
前渡金	5,510,000	未払費用	2,422,273
前払費用	1,343,278	未払法人税等	180,000
未収還付法人税等	143	未払消費税等	18,666,625
未収入金	5,410,099	前受金	13,417,360
預け金	1,472	預り金	2,398,785
貸倒引当金(他)	△532,363	負債の部合計	428,368,776
【固定資産】	7,197,460	純資産の部	
有形固定資産	234,671	【株主資本】	△152,203,087
工具器具備品	5,805,235	資本金	36,664,960
一括償却資産	9,934,547	資本剰余金	26,664,960
減価償却累計額	△15,505,111	資本準備金	26,664,960
投資その他の資産	6,962,789	利益剰余金	△215,533,007
差入保証金	6,962,789	その他利益剰余金	△215,533,007
		繰越利益剰余金	△215,533,007
		純資産の部合計	△152,203,087
資産の部合計	276,165,689	負債及び純資産の部合計	276,165,689

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 25,760株

(その他の注記)

該当事項はありません。
