

貸借対照表

フェアユース 株式会社

令和 6年10月31日 現在

単位：千円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 95,279 】	【 流 動 負 債 】	【 101,803 】
預 金	43,113	買 掛 金	15,601
売 掛 金	45,360	未 払 金	48,834
前 払 費 用	1,839	未 払 費 用	1,050
未 収 入 金	4,966	未 払 法 人 税 等	256
【 固 定 資 産 】	【 170,113 】	未 払 消 費 税 等	2,401
(有 形 固 定 資 産)	(165)	前 受 金	30,847
工 具 器 具 備 品	89	預 り 金	2,815
一 括 償 却 資 産	76	【 固 定 負 債 】	【 117,826 】
(無 形 固 定 資 産)	(168,511)	長 期 借 入 金	102,163
ソ フ ト ウ ェ ア	152,588	役 員 借 入 金	15,663
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	15,826	負 債 合 計	219,629
商 標 権	98		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(1,436)	純 資 産 の 部	
敷 金	852	【 株 主 資 本 】	【 △14,238 】
長 期 前 払 費 用	584	資 本 金	9,000
		(資 本 剰 余 金)	(△44,959)
		そ の 他 資 本 剰 余 金	△44,959
		(利 益 剰 余 金)	(21,721)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	21,721
		繰 越 利 益 剰 余 金	21,721
		(う ち 当 期 純 利 益)	24,471
		【 新 株 予 約 権 】	【 60,000 】
		純 資 産 合 計	45,762
資 産 合 計	265,391	負 債 ・ 純 資 産 合 計	265,391

個別注記表

フェアユース 株式会社

自 令和 5年11月 1日

至 令和 6年10月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法を採用しています。

無形固定資産 定額法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。