

貸借対照表
令和07年04月30日 現在

株式会社funanori

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	32,509,557	【流動負債】	22,611,845
現金及び預金	19,106,585	買掛金	4,344,592
売掛金	13,090,663	未払金	8,785,267
貸倒引当金	△ 78,543	前受金	6,425,500
前払費用	390,852	預り金	520,086
【固定資産】	1,842,906	未払消費税等	1,876,500
投資その他の資産	1,842,906	未払法人税等	659,900
出資金	10,000	【固定負債】	14,850,604
長期前払費用	766,946	長期借入金	14,850,604
敷金	1,065,960	負債の部合計	37,462,449
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	△ 3,109,986
		資本金	100,000
		利益剰余金	△ 3,209,986
		その他利益剰余金	△ 3,209,986
		繰越利益剰余金	△ 3,209,986
		(うち当期純利益)	2,903,202
		純資産の部合計	△ 3,109,986
資産の部合計	34,352,463	負債・純資産の部合計	34,352,463

個別注記表

自 令和06年05月01日

至 令和07年04月30日

株式会社funanori

1. 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。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)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り処理しています。

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）

②平成15年4月1日以後取得の取得原価30万円未満の資産

取得時に費用処理

③一括償却資産

3年間の均等償却による方法を採用しております。

(3)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、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

(4)繰延資産の償却方法

効果の及ぶ期間にわたって定額法により償却する方法を採用しております。

3. 貸借対照表に関する注記

(1)取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債務 1,174,604円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 10株

当期増加株式数（発行済普通株式） 0株

当期減少株式数（発行済普通株式） 0株

当期末株式数（発行済普通株式） 10株

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額 △310,998円

(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 290,320円

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事象はありません。