

## 貸借対照表

平成29年03月31日 現在

株式会社 Fun Japan Communications

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	297,299,099	【流動負債】	57,275,015
現金及び預金	217,521,800	未払金	49,778,541
売掛金	17,367,480	未払費用	4,761,853
貯蔵品	7,634	預り金	446,121
未収入金	100	未払法人税等	2,288,500
前払費用	8,994,439	負債の部合計	57,275,015
預け金	500	純資産の部	
未収消費税等	53,406,916	科目	金額
未収法人税等	230	【株主資本】	692,721,040
【固定資産】	452,696,956	資本金	500,000,000
有形固定資産	8,825,066	資本剰余金	500,000,000
建物	3,084,537	資本準備金	500,000,000
建物附属設備	2,839,932	利益剰余金	△ 307,278,960
器具備品	2,900,597	その他利益剰余金	△ 307,278,960
無形固定資産	416,377,890	繰越利益剰余金	△ 307,278,960
ソフトウェア	416,377,890	(うち当期純損失)	△ 307,278,960
投資その他の資産	27,494,000	純資産の部合計	692,721,040
差入保証金	27,494,000	負債・純資産の部合計	749,996,055
資産の部合計	749,996,055		

## 個別注記表

自 平成28年08月31日

至 平成29年03月31日

株式会社 Fun Japan Communications

### 1. 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

- ①有形固定資産…定率法を採用しております。ただし、建物については定額法を採用しております。
- ②無形固定資産…定額法を採用しております。
- ③一括償却資産…取得価額10万以上20万円未満の有形固定資産及び無形固定資産は3年間の均等償却としております。

#### (2) 収益及び費用の計上基準

収益は完成基準もしくは検収基準を適用しております。費用は、その支出に基づいた金額を収益に対応させて、発生した期間に応じて計上しております。

#### (3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

- ①消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっております。
- ②繰延資産の処理方法  
株式交付費…支出時に全額費用として処理しております。

### 2. 貸借対照表に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 927,224円

#### (2) 関係会社に対する債権及び債務

関係会社に関する短期金銭債権 2,657,880円

### 3. 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 69,272円10銭

一株当たり当期純損失金額 37,179円92銭

### 4. 当期純損益金額

当期純損益 307,278,960円

以上