

2021年6月30日

第5期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）

貸借対照表及び個別注記表

株式会社 エイチ・ツー・オー 食品グループ

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	33,200,143	(負 債 の 部)	77,455
流 動 資 産	86,146	流 動 負 債	77,455
現 金 及 び 預 金	1,034	未 払 金	58,434
売 掛 金	4,078	未 払 費 用	2,120
短 期 貸 付 金	63,571	未 払 法 人 税 等	2,010
前 払 費 用	5,940	未 払 消 費 税 等	731
未 収 入 金	4,617	未 払 事 業 所 税	1,125
仮 出 金	6,903	預 り 金	170
		賞 与 引 当 金	12,435
		役 員 賞 与 引 当 金	428
固 定 資 産	33,113,996		
有 形 固 定 資 産	56,603	(純 資 産 の 部)	33,122,687
建 物 附 属 設 備	34,662	株 主 資 本	33,122,687
機 械 及 び 装 置	4,630	資 本 金	100,000
器 具 及 び 備 品	17,310	資 本 剰 余 金	34,039,749
		資 本 準 備 金	25,000
投資その他の資産	33,057,392	そ の 他 資 本 剰 余 金	34,014,749
関 係 会 社 株 式	33,057,392	利 益 剰 余 金	△1,017,061
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△1,017,061
		繰 越 利 益 剰 余 金	△1,017,061
合 計	33,200,143	合 計	33,200,143

個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 資産の評価基準及び評価方法

関係会社株式 移動平均法による原価法によっております。

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法によっております。

4. 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

役員賞与引当金 役員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

5. 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 税抜方式によっております。

当期純損益金額

当期純損失 359,074千円