

2019年6月30日

第3期（2018年4月1日から2019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

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	34,106,303	(負 債 の 部)	8,876,148
流 動 資 産	24,135	流 動 負 債	25,216
現金及び預金	1,343	1年内返済予定長期借入金	10,992
売掛金	10,800	未払金	5,829
短期貸付金	9,293	未払費用	542
未収入金	2,698	未払法人税等	4,061
		未払事業所税	157
固 定 資 産	34,082,168	預り金	6
投資その他の資産	34,082,168	賞与引当金	3,082
関係会社株式	34,082,168	役員賞与引当金	546
		固 定 負 債	8,850,932
		長期借入金	8,850,932
		(純 資 産 の 部)	25,230,154
		株 主 資 本	25,230,154
		資本金	100,000
		資本剰余金	25,804,984
		資本準備金	25,000
		その他資本剰余金	25,779,984
		利益剰余金	△674,830
		その他利益剰余金	△674,830
		繰越利益剰余金	△674,830
合 計	34,106,303	合 計	34,106,303

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. 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。

4. 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 23,287千円