

2025年6月30日

第9期（2024年4月1日から2025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

(2025年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )	1,246,392	( 負 債 の 部 )	864,081
流 動 資 産	1,197,912	流 動 負 債	864,081
現 金 及 び 預 金	1,294	未 払 金	414,775
売 掛 金	397,145	未 払 費 用	106,050
短 期 貸 付 金	763,437	未 払 法 人 税 等	641
前 払 費 用	6,248	未 払 消 費 税 等	43,496
未 収 法 人 税 等	28,141	未 払 事 業 所 税	8,685
そ の 他 の 資 産	1,645	預 り 金	32
		賞 与 引 当 金	290,400
固 定 資 産	48,479		
有 形 固 定 資 産	38,575	( 純 資 産 の 部 )	382,310
建 物 附 属 設 備	27,514	株 主 資 本	382,310
機 械 及 び 装 置	2,240	資 本 金	100,000
器 具 及 び 備 品	8,821	資 本 剰 余 金	1,268,903
		資 本 準 備 金	25,000
無 形 固 定 資 産	9,903	そ の 他 資 本 剰 余 金	1,243,903
ソ フ ト ウ ェ ア	8,814	利 益 剰 余 金	△986,592
施 設 利 用 権	1,089	そ の 他 利 益 剰 余 金	△986,592
		繰 越 利 益 剰 余 金	△986,592
合 計	1,246,392	合 計	1,246,392

# 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. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 リース資産以外の 有形固定資産	定額法によっております。
リース資産	所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定 する方法によっております。
無形固定資産	定額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

控除対象外消費税等の会計処理	控除対象外消費税等は、発生事業年度の費用として処理しております。
----------------	----------------------------------

### 5. 収益及び費用の計上基準

当社は、主にグループ内のスーパーマーケット、食品製造等の各種企業のビジネス活動に関する情報の収集・分析、経営企画・指導等を行っており、約束した財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。なお、これら業務に係る収益は、各会社等へのサービス提供に応じて認識しております。

## 当期純損益金額

当期純損失	2, 0 0 4 千円
-------	-------------