

2022年6月30日

第6期（2021年4月1日から2022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

(2022年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	883,694	(負債の部)	435,031
流動資産	822,677	流動負債	427,650
現金及び預金	1,560	未払金	150,308
売掛金	92,019	未払費用	29,264
短期貸付金	721,683	未払法人税等	119,185
前払費用	5,959	未払消費税等	86,103
未収入金	1,453	未払事業所税	3,133
		預り金	71
固定資産	61,017	賞与引当金	39,584
有形固定資産	58,117		
建物附属設備	31,814	固定負債	7,381
機械及び装置	4,032	リース債務	7,381
車輛及び運搬具	6,710		
器具及び備品	15,559	(純資産の部)	448,662
		株主資本	448,662
無形固定資産	2,900	資本金	100,000
ソフトウェア	2,900	資本剰余金	1,312,859
		資本準備金	25,000
		その他資本剰余金	1,287,859
		利益剰余金	△964,196
		その他利益剰余金	△964,196
		繰越利益剰余金	△964,196
合 計	883,694	合 計	883,694

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
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。

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

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。

6. 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

当期純利益 52,864千円