

2021年6月30日

第20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 システム

# 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 )	119,467	( 負 債 の 部 )	92,309
流 動 資 産	114,219	流 動 負 債	84,471
現 金 及 び 預 金	1,271	未 払 金	70,745
売 掛 金	64,334	未 払 費 用	9,170
仕 掛 品	1,700	未 払 法 人 税 等	205
前 払 費 用	295	未 払 消 費 税 等	345
短 期 貸 付 金	46,006	預 り 金	254
未 収 入 金	569	賞 与 引 当 金	3,750
仮 出 金	41		
固 定 資 産	5,248	固 定 負 債	7,838
有 形 固 定 資 産	307	退 職 給 付 引 当 金	7,838
器 具 及 び 備 品	307		
無 形 固 定 資 産	4,940	( 純 資 産 の 部 )	27,157
ソ フ ト ウ ェ ア	4,940	株 主 資 本	27,157
		資 本 金	10,000
		利 益 剰 余 金	17,157
		利 益 準 備 金	787
		そ の 他 利 益 剰 余 金	16,370
		繰 越 利 益 剰 余 金	16,370
合 計	119,467	合 計	119,467

# 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

たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産  
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

仕 掛 品                      個別法

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産                      定額法

無形固定資産                      定額法

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。

退職給付引当金                      従業員の退職給付に備えるため、当社退職金支給規程に基づき、自己都合による期末退職金要支給額を計上しております。

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                      消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。  
ただし、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。

## 当期純損益金額

当期純損失                      756千円