

2023年6月30日

第7期（2022年4月1日から2023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 スマイル

# 貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )	8,333	( 負 債 の 部 )	159,050
流 動 資 産	8,333	流 動 負 債	67,609
現 金 及 び 預 金	1,770	短 期 借 入 金	38,184
売 掛 金	5,665	一 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	14,388
前 払 費 用	832	未 払 金	1,115
そ の 他 流 動 資 産	65	未 払 費 用	4,776
		未 払 法 人 税 等	205
		未 払 事 業 所 税	73
		未 払 消 費 税 等	3,409
		預 り 金	127
		賞 与 引 当 金	5,330
		固 定 負 債	91,441
		長 期 借 入 金	91,441
		( 純 資 産 の 部 )	△150,716
		株 主 資 本	△150,716
		資 本 金	14,500
		資 本 剰 余 金	4,500
		資 本 準 備 金	4,500
		利 益 剰 余 金	△169,716
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△169,716
		繰 越 利 益 剰 余 金	△169,716
合 計	8,333	合 計	8,333

# 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. 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。
-------	---------------------------------------

### 3. 収益及び費用の計上基準

当社はグループ会社からの事務作業及び軽作業・清掃作業の受託を行っており、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、顧客との契約における義務を履行するにつれて顧客が便益を享受した時点で収益を認識しております。

## 当期純損益金額

当期純損失	24,421千円
-------	----------