

2018年6月30日

第2期（2017年4月1日から2018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

(2018年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	3,238	(負 債 の 部)	23,177
流 動 資 産	3,238	流 動 負 債	23,177
現 金 及 び 預 金	1,976	短 期 借 入 金	19,337
売 掛 金	1,107	未 払 金	580
前 払 費 用	154	未 払 費 用	1,305
そ の 他 流 動 資 産	0	未 払 法 人 税 等	205
		未 払 消 費 税 等	516
		預 り 金	33
		賞 与 引 当 金	1,200
		(純 資 産 の 部)	△19,939
		株 主 資 本	△19,939
		資 本 金	13,500
		資 本 剰 余 金	3,500
		資 本 準 備 金	3,500
		利 益 剰 余 金	△36,939
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△36,939
		繰 越 利 益 剰 余 金	△36,939
合 計	3,238	合 計	3,238

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. 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。
-----------	---------------------------------

当期純損益金額

当期純損失	18,069千円
-------	----------