

2019年6月30日

第3期（2018年4月1日から2019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

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )	8,632	( 負 債 の 部 )	56,607
流 動 資 産	8,632	流 動 負 債	37,607
現 金 及 び 預 金	1,521	短 期 借 入 金	26,019
売 掛 金	3,834	未 払 金	929
前 払 費 用	518	未 払 費 用	3,228
そ の 他 流 動 資 産	2,758	未 払 法 人 税 等	205
		未 払 消 費 税 等	2,084
		預 り 金	340
		賞 与 引 当 金	4,800
		固 定 負 債	19,000
		長 期 借 入 金	19,000
		( 純 資 産 の 部 )	△47,974
		株 主 資 本	△47,974
		資 本 金	14,500
		資 本 剰 余 金	4,500
		資 本 準 備 金	4,500
		利 益 剰 余 金	△66,974
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△66,974
		繰 越 利 益 剰 余 金	△66,974
合 計	8,632	合 計	8,632

# 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	30,035千円
-------	----------