

2020年6月30日

第4期（2019年4月1日から2020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

(2020年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )	5,785	( 負 債 の 部 )	72,109
流 動 資 産	5,785	流 動 負 債	27,109
現 金 及 び 預 金	1,389	短 期 借 入 金	16,792
売 掛 金	3,740	未 払 金	890
前 払 費 用	603	未 払 費 用	3,126
そ の 他 流 動 資 産	51	未 払 法 人 税 等	205
		未 払 消 費 税 等	1,890
		預 り 金	90
		賞 与 引 当 金	4,114
		固 定 負 債	45,000
		長 期 借 入 金	45,000
		( 純 資 産 の 部 )	△66,323
		株 主 資 本	△66,323
		資 本 金	14,500
		資 本 剰 余 金	4,500
		資 本 準 備 金	4,500
		利 益 剰 余 金	△85,323
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△85,323
		繰 越 利 益 剰 余 金	△85,323
合 計	5,785	合 計	5,785

# 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	18,348千円
-------	----------