

2024年6月30日

第1期（2023年4月3日から2024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KU カーボンニュートラルデザイン

# 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )	53,620	( 負 債 の 部 )	47,636
流 動 資 産	53,620	流 動 負 債	47,636
現 金 及 び 預 金	1,833	未 払 金	46,518
そ の 他 の 資 産	36,017	未 払 費 用	579
短 期 貸 付 金	15,769	未 払 法 人 税 等	373
		未 払 消 費 税 等	164
		( 純 資 産 の 部 )	5,983
		株 主 資 本	5,983
		資 本 金	5,000
		利 益 剰 余 金	983
		そ の 他 利 益 剰 余 金	983
		繰 越 利 益 剰 余 金	983
合 計	53,620	合 計	53,620

# 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. 収益及び費用の計上基準

当社は、スマート空調理論を活かしたAIスマート空調システム導入や、手動による運用改善・既存設備改造などの空調エネルギーマネジメントコンサルティングを行っており、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、これら役務に係る収益は、顧客へのサービスの提供に応じて収益を認識しております。

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

控除対象外消費税等の会計処理

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

当期純利益 983千円