

2019年6月30日

第5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 スタイルネット

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)	139,229	(負 債 の 部)	344,460
流 動 資 産	132,147	流 動 負 債	126,460
現金及び預金	981	買 掛 金	3,283
売 掛 金	87,134	未 払 金	91,735
前 払 費 用	2,676	未 払 費 用	6,644
短 期 貸 付 金	29,815	未 払 事 業 所 税	577
そ の 他 の 資 産	6,334	未 払 法 人 税 等	979
仮 出 金	5,204	未 払 消 費 税 等	6,857
		前 受 金	1,382
固 定 資 産	7,082	預 り 金	31
有 形 固 定 資 産	4,914	賞 与 引 当 金	12,141
建 物 附 属 設 備	626	役 員 賞 与 引 当 金	2,828
器 具 及 び 備 品	4,287		
		固 定 負 債	218,000
投 資 其 他 の 資 産	2,167	長 期 借 入 金	218,000
差 入 保 証 金	200		
長 期 前 払 費 用	1,967	(純 資 産 の 部)	△205,231
		株 主 資 本	△205,231
		資 本 金	10,000
		利 益 剰 余 金	△215,231
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△215,231
		繰 越 利 益 剰 余 金	△215,231
合 計	139,229	合 計	139,229

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. 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

商 品 総平均法による原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法によっております。

4. 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。

役員賞与引当金 役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。

5. 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。
ただし、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

当期純損失 1,944千円