

2020年6月30日

第6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 スタイルネット

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)	165,936	(負 債 の 部)	368,053
流 動 資 産	153,181	流 動 負 債	163,053
現 金 及 び 預 金	1,950	買 掛 金	1,953
売 掛 金	88,290	未 払 金	138,336
商 品	1,912	未 払 費 用	4,385
前 払 費 用	3,031	未 払 事 業 所 税	570
短 期 貸 付 金	54,654	未 払 法 人 税 等	359
そ の 他 の 資 産	2,962	未 払 消 費 税 等	4,679
仮 出 金	378	預 り 金	72
		賞 与 引 当 金	12,635
固 定 資 産	12,755	役 員 賞 与 引 当 金	2,300
有 形 固 定 資 産	4,794	そ の 他 流 動 負 債	△ 2,240
建 物 附 属 設 備	579		
器 具 及 び 備 品	4,214	固 定 負 債	205,000
		長 期 借 入 金	205,000
無 形 固 定 資 産	7,761		
ソ フ ト ウ ェ ア	7,761	(純 資 産 の 部)	△ 202,116
		株 主 資 本	△ 202,116
投 資 そ の 他 の 資 産	200	資 本 金	10,000
差 入 保 証 金	200	利 益 剰 余 金	△ 212,116
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 212,116
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 212,116
合 計	165,936	合 計	165,936

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。

無形固定資産 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 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

当期純利益 3,115千円