

貸借対照表

株式会社 エイチ・アイ

令和 2年 9月30日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 136,968,930】	【流動負債】	【 71,018,614】
現金・預金	66,340,534	食堂未払金	15,749,345
食堂未収金	17,023,703	売店未払金	21,256,502
売店未収金	25,967,067	自販機未払金	788,082
自販機未収金	5,410,340	施設管理未払金	8,941,940
施設管理未収金	3,314,960	HP作成更新未払金	35,200
斡旋未収金	386,209	業務受託未払金	10,102,735
HP作成更新未収金	44,000	物品販売買掛金	64,840
業務受託未収金	16,051,555	委託販売買掛金	5,049
物品販売売掛金	234,903	未払金	896,539
委託販売未収金	5,495	未払人件費	2,165,109
商 品	1,224,890	未払法人税等	41,000
貯 蔵 品	109,800	未払消費税等	2,412,800
立 替 金	9,460	前 受 金	7,862,250
前 払 費 用	78,304	預 り 金	1,700
未 収 入 金	917,710	預 り 所 得 税	77,110
貸 倒 引 当 金	△150,000	預 り 住 民 税	75,400
【固定資産】	【 3,948,630】	預 り 社 会 保 険 料	296,501
(有形固定資産)	(478,380)	派遣預り所得税	22,263
建物附属設備	413,961	派遣預り住民税	33,800
工具器具備品	64,419	派遣預り社会保険料	190,449
(無形固定資産)	(470,250)	【固定負債】	【 1,701,700】
ソフトウェア	470,250	退職給付引当金	1,701,700
(投資その他の資産)	(3,000,000)	負債合計	72,720,314
出 資 金	3,000,000		
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 68,197,246】
		資 本 金	10,000,000
		(利益剰余金)	(58,197,246)
		利 益 準 備 金	2,500,000
		その他利益剰余金	55,697,246
		繰越利益剰余金	55,697,246
		純資産合計	68,197,246
資産合計	140,917,560	負債・純資産合計	140,917,560

個別注記表

株式会社 エイチ・アイ

自 令和元年10月 1日

至 令和 2年 9月30日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用しています

固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産
定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物、及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物は定額法）を採用しています
- (2) 無形固定資産
定額法を採用しています

引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、法人税法の規定に基づく法定繰入率により計上しています
- (2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、決算日において、従業員全員が自己都合によって退職した場合に必要な総額の100%を計上しています

計算書類作成のための重要な事項

- (1) リース取引の処理方法
リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています

貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 4,146,705円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式） 200株

当期増加株式数（発行済普通株式）

当期減少株式数（発行済普通株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 200株