

貸借対照表

株式会社 エイチ・アイ

令和 3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】	【 182,005,070】	【流動負債】	【 67,205,423】
現金及び預金	115,231,591	食堂未払金	15,341,928
食堂未収金	16,512,562	売店未払金	21,934,859
売店未収金	26,372,347	自販機未払金	764,626
自販機未収金	4,524,398	施設管理未払金	57,200
施設管理未収金	1,463,640	HP作成更新未払金	59,840
幹旋未収金	1,398,443	業務受託未払金	9,554,387
HP作成更新未収金	72,688	物品販売買掛金	596,104
業務受託未収金	15,161,921	委託販売買掛金	3,366
物品販売売掛金	139,397	未払金	5,091,522
商 品	742,343	未払人件費	2,135,767
貯 蔵 品	95,400	未払法人税等	82,000
立 替 金	65,340	未払消費税等	2,970,600
未 収 入 金	375,000	前 受 金	7,862,250
貸 倒 引 当 金	△150,000	預 り 金	1,700
【固定資産】	【 3,728,202】	預 り 所 得 税	69,540
(有形固定資産)	(406,452)	預 り 住 民 税	139,700
建物附属設備	374,242	預 り 社 会 保 険 料	300,622
工具器具備品	32,210	派遣預り所得税	19,044
(無形固定資産)	(321,750)	派遣預り住民税	33,700
ソフトウェア	321,750	派遣預り社会保険料	186,668
(投資その他の資産)	(3,000,000)	【固定負債】	【 2,168,400】
出 資 金	3,000,000	退職給付引当金	2,168,400
		負債合計	69,373,823
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 116,359,449】
		資 本 金	10,000,000
		(利益剰余金)	(106,359,449)
		利 益 準 備 金	2,500,000
		その他利益剰余金	103,859,449
		繰越利益剰余金	103,859,449
		純資産合計	116,359,449
資産合計	185,733,272	負債・純資産合計	185,733,272

個別注記表

株式会社 エイチ・アイ

自 令和 2年10月 1日

至 令和 3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

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- (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	4,316,900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