

# 貸 借 対 照 表

( 1 ページ目 )

企業名 H 2 O 株式会社

2023 年 03 月 31 日 現在

<資産の部>		<負債の部>	
科 目	金 額	科 目	金 額
単位	円	単位	円
【流動資産】		【流動負債】	
現金及び預金	10,392,149	通常の取引に関連して発※06	
売掛金	183,000,000	未払金	15,346,000
たな卸資産	138,037,868	未払法人税等	237,300
販売用不動産	138,037,868	未払消費税等	186,700
前渡金	1,080,000	預り金	2,711,108
前払費用	158,649	その他の負債で1年以内に※07	
その他の資産で1年以内に※01		短期借入金	135,500,000
短期貸付金	23,751,708	流動負債	153,981,108
未収入金	239,187		
立替金	25,973,030	【固定負債】	
流動資産	382,632,591	長期借入金	
		長期借入金	139,797,000
【固定資産】		固定負債	139,797,000
有形固定資産			
機械及び装置並びにコ※02		<負債>	293,778,108
機械及び装置	409,091		
鉄道車両、自動車その※03		<純資産の部>	
車両運搬具	8,085,570		
工具、器具及び備品	204,364	【株主資本】	
有形固定資産	8,699,025	資本金	100,000,000
無形固定資産		利益剰余金	
借地権	3,383,864	その他利益剰余金	
無形固定資産	3,383,864	繰越利益剰余金	9,453,742
投資その他の資産		その他利益剰余金	9,453,742
関係会社株式その他流※04		利益剰余金	9,453,742
投資有価証券	6,433,333	株主資本	109,453,742
出資金			
出資金	1,000,000	<純資産>	109,453,742
前各号に掲げられるも※05			
長期前払費用	365,084		
預託金	618,660		
繰延消費税等	99,293		
投資その他の資産	8,516,370		
固定資産	20,599,259		
<資産>	403,231,850	<負債純資産>	403,231,850

【凡例】 この表示はシステムで付与しました。お客さまから送付された情報には含まれていません。  
※ : 科目名見切れ (別表「補足情報」参照)

# 損 益 計 算 書

( 1 ページ目 )

企業名 H 2 O 株式会社

自 2022 年 04 月 01 日 から  
至 2023 年 03 月 31 日 まで

科 目	金 額	
単位		円
【営業活動による収益】		
売上高		
売上高		336,427,926
【営業活動による費用・売上原価】		
営業活動による費用・売上原価の内訳		
商品売上原価		
当期商品仕入高	212,112,111	
【売上総利益又は売上総損失 (△)】		124,315,815
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	16,800,000	
交際費	3,468,440	
通信費	212,749	
消耗品費	50,672	
租税公課	11,546,280	
修繕費	110,436	
保険料	395,640	
法定福利費	749,568	
支払報酬	12,367,591	
外注費	29,045,356	
支払手数料	26,434,994	
長期前払費用償却	9,130,910	
会議費	710,552	
諸会費	155,141	
旅費及び交通費	744,799	
繰延資産償却	1,514,529	
【営業利益又は営業損失 (△)】		10,878,158
【営業外収益】		
受取利息	237,759	
受取配当金	20,400	
雑収入	247,560	
営業外収益		505,719
【営業外費用】		
支払利息	11,140,518	
営業外費用		11,140,518

【凡例】 この表示はシステムで付与しました。お客さまから送付された情報には含まれていません。  
※ : 科目名見切れ (別表「補足情報」参照)

( 2 ページ目 )

自 2022 年 04 月 01 日 から  
至 2023 年 03 月 31 日 まで

単位		円
【経常利益又は経常損失（△）】		243,359
【税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）】		243,359
【法人税等】		241,492
法人税、住民税及び事業税	241,492	
【当期純利益又は当期純損失（△）】		1,867

【凡例】この表示はシステムで付与しました。お客さまから送付された情報には含まれていません。  
※：科目名見切れ（別表「補足情報」参照）