

貸 借 対 照 表

(1 ページ目)

企業名 H 2 O 株式会社

2024 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】			
現金及び預金	18,645,699	【流動負債】	
売掛金	160,000,000	通常の取引に関連して発※06	
たな卸資産	368,521,472	未払金	4,426,510
販売用不動産	368,521,472	未払法人税等	272,500
前渡金	19,122,000	未払消費税等	300,200
前払費用	2,955,493	預り金	1,761,749
その他の資産で1年内に※01		その他の負債で1年内に※07	
未収入金	1,670	短期借入金	266,477,408
立替金	25,973,030	流動負債	273,238,367
流動資産	595,219,364	【固定負債】	
【固定資産】			
有形固定資産		長期借入金	
機械及び装置並びにコ※02		長期借入金	376,723,000
機械及び装置	1	匿名組合出資預り金	56,600,000
鉄道車両、自動車その※03		固定負債	433,323,000
車両運搬具	5,393,076	<負債>	
工具、器具及び備品	102,182	<純資産の部>	
土地	200,000,000	【株主資本】	
建設仮勘定	7,183,864	資本金	100,000,000
有形固定資産	212,679,123	利益剰余金	
投資その他の資産		その他利益剰余金	
関係会社株式その他流※04		繰越利益剰余金	9,631,620
投資有価証券	6,433,333	その他利益剰余金	9,631,620
出資金	1,000,000	利益剰余金	9,631,620
出資金	1,000,000	株主資本	109,631,620
前各号に掲げられるも※05		<純資産>	
長期前払費用	209,409	<負債純資産>	
預託金	618,660	816,192,987	
繰延消費税等	33,098		
投資その他の資産	8,294,500		
固定資産	220,973,623		
<資産>		<負債純資産>	
	816,192,987		

【凡例】この表示はシステムで付与しました。お客様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 H2O 株式会社

自 2023 年 04 月 01 日 から
至 2024 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	344,515,643
【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	240,961,505
【売上総利益又は売上総損失(△)】	103,554,138
【販売費及び一般管理費】	
広告宣伝費	1,653,660
役員報酬	16,860,000
交際費	2,647,249
通信費	1,238,931
消耗品費	913,580
租税公課	13,510,174
減価償却費	3,203,766
修繕費	104,100
保険料	520,048
法定福利費	528,938
支払報酬	4,142,362
外注費	26,719,437
支払手数料	12,587,159
地代家賃	347,952
長期前払費用償却	40,000
水道光熱費	37,406
会議費	335,616
諸会費	95,800
旅費及び交通費	1,338,872
繰延資産償却	66,195
給料手当	3,250,000
【営業利益又は営業損失(△)】	13,412,893
【営業外収益】	
受取利息	341
受取配当金	31,350
雑収入	4,078
営業外収益	35,769

【凡例】この表示はシステムで付与しました。お客様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

(2 ページ目)

企業名 H2O 株式会社

自 2023 年 04 月 01 日 から
至 2024 年 03 月 31 日 まで

科 目	金額	
単位		円
【営業外費用】		
支払利息	11,703,681	
営業外費用		11,703,681
【経常利益又は経常損失 (△)】		1,744,981
【特別損失】		
匿名組合損益分配額	1,288,160	
特別損失		1,288,160
【税引前当期純利益又は税引前当期純損失 (△)】		456,821
【法人税等】		278,943
法人税、住民税及び事業税	278,943	
【当期純利益又は当期純損失 (△)】		177,878

【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)