

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】		【流動負債】	
現金及び預金	18,645,699	通常の取引に関連して発※06	
売掛金	160,000,000	未払金	4,426,510
たな卸資産	368,521,472	未払法人税等	272,500
販売用不動産	368,521,472	未払消費税等	300,200
前渡金	19,122,000	預り金	1,761,749
前払費用	2,955,493	その他の負債で1年内に※07	
その他の資産で1年内に※01		短期借入金	266,477,408
未収入金	1,670	流動負債	273,238,367
立替金	25,973,030		
流動資産	595,219,364	【固定負債】	
【固定資産】		長期借入金	
有形固定資産		長期借入金	376,723,000
機械及び装置並びにコ※02		匿名組合出資預り金	56,600,000
機械及び装置	1	固定負債	433,323,000
鉄道車両、自動車その※03			
車両運搬具	5,393,076	<負債>	706,561,367
工具、器具及び備品	102,182		
土地	200,000,000	<純資産の部>	
建設仮勘定	7,183,864	【株主資本】	
有形固定資産	212,679,123	資本金	100,000,000
投資その他の資産		利益剰余金	
関係会社株式その他流※04		その他利益剰余金	
投資有価証券	6,433,333	繰越利益剰余金	9,631,620
出資金		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
前各号に掲げられるも※05		株主資本	109,631,620
長期前払費用	209,409		
預託金	618,660	<純資産>	109,631,620
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>	816,192,987	<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 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

(2 ページ目)

企業名 H 2 O 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 営業外費用	11,703,681	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 特別損失	1,288,160	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)