

貸 借 対 照 表

(1 ページ目)

企業名 H 2 O 株式会社

2025 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	1,536,470	買掛金	13,700,000
売掛金	733,153,251	通常の取引に関連して発※04	
たな卸資産	14,081,674	未払金	119,781,198
販売用不動産	14,081,674	未払法人税等	471,400
前払費用	2,446,753	預り金	1,994,792
その他の資産で1年内に※01		その他の負債で1年内に※05	
未収入金	1,822,830	短期借入金	282,929,690
立替金	25,973,030	流動負債	418,877,080
流動資産	779,014,008		
【固定資産】		【固定負債】	
有形固定資産		長期借入金	
土地	200,000,000	長期借入金	449,799,000
建設仮勘定	12,083,264	匿名組合出資預り金	20,100,000
工具器具備品	51,091	固定負債	469,899,000
有形固定資産	212,134,355		
投資その他の資産		<負債>	888,776,080
関係会社株式その他流※02			
投資有価証券	6,433,333		
出資金		<純資産の部>	
出資金	1,000,000	【株主資本】	
前各号に掲げられるも※03		資本金	100,000,000
長期前払費用	96,250	利益剰余金	
預託金	600,000	その他利益剰余金	
投資その他の資産	8,129,583	繰越利益剰余金	10,501,866
固定資産	220,263,938	その他利益剰余金	10,501,866
		利益剰余金	10,501,866
		株主資本	110,501,866
<資産>	999,277,946	<純資産>	110,501,866
		<負債純資産>	999,277,946

【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 2024 年 04 月 01 日 から
至 2025 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	702,133,323
【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 仕入高	483,229,817
【売上総利益又は売上総損失(△)】	218,903,506
【販売費及び一般管理費】	
広告宣伝費	1,401,455
役員報酬	16,920,000
交際費	1,611,869
通信費	1,273,684
消耗品費	64,297
租税公課	17,875,890
減価償却費	51,091
保険料	435,854
法定福利費	899,393
支払報酬	9,166,667
外注費	113,058,409
支払手数料	16,238,628
地代家賃	900,000
長期前払費用償却	20,000
水道光熱費	110,765
車両費	41,644
会議費	231,498
諸会費	83,000
旅費及び交通費	168,241
繰延資産償却	33,098
給料手当	9,300,000
【営業利益又は営業損失(△)】	29,018,023
【営業外収益】	
受取利息	5,534
受取配当金	21,250
雑収入	1,288,380
営業外収益	1,315,164

【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 2024 年 04 月 01 日 から
至 2025 年 03 月 31 日 まで

科 目	金 額
単位	円
【営業外費用】	
支払利息	24,651,341
営業外費用	24,651,341
【経常利益又は経常損失 (△)】	5,681,846
【特別損失】	
固定資産売却損	705,440
匿名組合損益分配額	3,629,933
特別損失	4,335,373
【税引前当期純利益又は税引前当期純損失 (△)】	1,346,473
【法人税等】	476,227
法人税、住民税及び事業税	476,227
【当期純利益又は当期純損失 (△)】	870,246

【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)