

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	<純資産の部>	
出資金		【株主資本】	
出資金	1,000,000	資本金	100,000,000
前各号に掲げられるも※03		利益剰余金	
長期前払費用	96,250	その他利益剰余金	
預託金	600,000	繰越利益剰余金	10,501,866
投資その他の資産	8,129,583	その他利益剰余金	10,501,866
固定資産	220,263,938	利益剰余金	10,501,866
		株主資本	110,501,866
		<純資産>	110,501,866
<資産>	999,277,946	<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 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 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)