

# 貸借対照表

2021年12月31日現在

会社名 HFGマネジメント株式会社

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I. 流動資産	( 141,664 )	I. 流動負債	( 60,681 )
現金預金	2,522	未払法人税等	3,311
前払費用	1,354	未払消費税等	11,531
短期貸付金	138,361	未払費用	42,345
その他	60	前受金	178
貸倒引当金	△636	預り金	2,131
II. 固定資産	3,084	賞与引当金	1,182
1 有形固定資産	( 1,402 )	負債合計	60,681
工具器具備品	537	純資産の部	
その他	864	I. 株主資本	( 84,066 )
2 投資その他の資産	( 1,682 )	資本金	( 30,000 )
繰延税金資産	1,635	資本剰余金	( 4,492 )
その他	47	資本準備金	4,492
		利益剰余金	( 49,574 )
		利益準備金	3,008
		その他利益剰余金	( 46,566 )
		別途積立金	5,000
		繰越利益剰余金	41,566
		純資産合計	84,066
資産合計	144,748	負債・純資産合計	144,748

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 固定資産の減価償却方法  
有形固定資産 . . . 定率法  
(リース資産を除く)
  
2. 引当金の計上基準  
貸倒引当金 . . . 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、法人税法に規定する法定繰入率により、回収不能見込額を計上しております。  
  
賞与引当金 . . . 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。
  
3. 消費税の会計処理 . . . 税抜方式を採用しており、控除対象外消費税等については、営業外損益に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額 2,012 千円

(当期純損益金額)

1. 当期純利益 10,883 千円