

貸借対照表

2023年12月31日現在

会社名 HFGサポート株式会社

(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	(94,642)	I. 流動負債	(20,475)
現金預金	3,065	未払法人税等	70
前払費用	22,038	未払費用	13,058
短期貸付金	65,309	預り金	1,634
その他	4,567	賞与引当金	1,164
貸倒引当金	△337	その他	4,549
II. 固定資産	6,994	負債合計	20,475
1 有形固定資産	(1,034)	純資産の部	
工具器具備品	454	I. 株主資本	(81,161)
その他	579	資本金	(10,000)
2 無形固定資産	(55)	利益剰余金	(71,161)
ソフトウェア	55	その他利益剰余金	(71,161)
3 投資その他の資産	(5,905)	繰越利益剰余金	71,161
繰延税金資産	5,885	純資産合計	81,161
その他	20		
資産合計	101,637	負債・純資産合計	101,637

(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 . . . 一括償却資産については、3年間の均等償却
(リース資産を除く)
 - 無形固定資産 . . . 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間 (5年) に基づく定額法
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 989 千円

(当期純損益金額)

1. 当期純損失 9,454 千円