

貸借対照表

2019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 | (93,399) | I. 流動負債 | (49,176) |
| 現金預金 | 2,573 | 未払法人税等 | 202 |
| 前払費用 | 1,275 | 未払消費税 | 7,723 |
| 短期貸付金 | 84,473 | 未払費用 | 37,756 |
| 未収入金 | 5,237 | 前受金 | 204 |
| その他 | 206 | 預り金 | 1,950 |
| 貸倒引当金 | △367 | 賞与引当金 | 1,339 |
| II. 固定資産 | 10,971 | 負債合計 | 49,176 |
| 1 有形固定資産 | (443) | 純資産の部 | |
| 工具器具備品 | 116 | I. 株主資本 | (55,194) |
| その他 | 327 | 資本金 | (30,000) |
| 2 無形固定資産 | (190) | 資本剰余金 | (4,492) |
| ソフトウェア | 190 | 資本準備金 | 4,492 |
| 3 投資その他の資産 | (10,337) | 利益剰余金 | (20,702) |
| 繰延税金資産 | 10,307 | 利益準備金 | 3,008 |
| その他 | 30 | その他利益剰余金 | (17,694) |
| | | 別途積立金 | 5,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 12,694 |
| | | 純資産合計 | 55,194 |
| 資産合計 | 104,370 | 負債・純資産合計 | 104,370 |

(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)

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
(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

4,278 千円

(当期純損益金額)

1. 当期純損失

13,230 千円