

# 決算報告書

(第 5 期)

自 令和 4年 1月 1日

至 令和 4年12月31日

H2株式会社

# 貸借対照表

令和 4年12月31日 現在

H2株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	116,917,144	<b>【流動負債】</b>	229,956,278
現金及び預金	32,674,672	買掛金	200,135,126
売掛金	82,637,254	未払金	5,900,821
前払費用	1,587,618	未払費用	10,415,263
未収入金	17,600	未払法人税等	64,100
<b>【固定資産】</b>	15,536,310	未払消費税等	7,669,600
<b>【有形固定資産】</b>	9,285,759	前受金	2,977,332
建物附属設備	7,069,064	預り金	1,821,346
工具器具備品	2,216,695	経費立替金	972,690
<b>【無形固定資産】</b>	580,000	<b>【固定負債】</b>	32,978,755
ソフトウェア	580,000	長期借入金	32,978,755
<b>【投資その他の資産】</b>	5,670,551	負債の部合計	262,935,033
保証金	5,670,551	<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	-130,481,579
		資本金	5,000,000
		利益剰余金	-135,481,579
		その他利益剰余金	-135,481,579
		繰越利益剰余金	-135,481,579
		純資産の部合計	-130,481,579
資産の部合計	132,453,454	負債及び純資産合計	132,453,454

# 損 益 計 算 書

自 令和 4年 1月 1日  
至 令和 4年12月31日

H2株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	204,911,069	
売 上 高 合 計		204,911,069
<b>【売上原価】</b>		
当 期 商 品 仕 入 高	87,899,816	
合 計	87,899,816	
売 上 原 価		87,899,816
売 上 総 利 益 金 額		117,011,253
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		154,681,315
営 業 損 失 金 額		37,670,062
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	406	
雑 収 入	845	
営 業 外 収 益 合 計		1,251
経 常 損 失 金 額		37,668,811
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		37,668,811
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		64,161
当 期 純 損 失 金 額		37,732,972

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 4年 1月 1日  
至 令和 4年12月31日

H2株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額
給 料 手 当	70,598,711
賞 与	4,842,294
法 定 福 利 費	9,126,053
福 利 厚 生 費	494,325
外 注 費	1,818,182
荷 造 運 賃	122,115
広 告 宣 伝 費	5,404,580
接 待 交 際 費	847,105
会 議 費	162,112
旅 費 交 通 費	3,453,603
通 信 費	1,290,796
消 耗 品 費	11,556,184
水 道 光 熱 費	682,707
新 聞 図 書 費	11,800
支 払 手 数 料	6,572,825
賃 借 料	12,021,076
リ ー ス 料	39,900
租 税 公 課	3,333,700
支 払 報 酬 料	10,692,042
減 価 償 却 費	1,124,026
採 用 費	10,487,179
販売費及び一般管理費合計	154,681,315

# 株主資本等変動計算書

自 令和 4年 1月 1日  
至 令和 4年12月31日

H2株式会社

(単位： 円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高		5,000,000
	当期末残高		5,000,000
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		-97,748,607
	当期変動額	当期純利益金額	-37,732,972
	当期末残高		-135,481,579
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-97,748,607
	当期変動額		-37,732,972
	当期末残高		-135,481,579
株 主 資 本 合 計	当期首残高		-92,748,607
	当期変動額		-37,732,972
	当期末残高		-130,481,579
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		-92,748,607
	当期変動額		-37,732,972
	当期末残高		-130,481,579

## 注 記 表

H2株式会社

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却方法  
付属設備・・・・・・・・定額法  
工具器具備品・・・・定率法

収益及び費用の認識  
収益・・・・・・・・実現主義  
費用・・・・・・・・発生主義

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項  
消費税等の会計処理  
当社は課税事業者により、税抜方式によっている。

### 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額      1,955,187

### 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額                      -260,963 円 16 銭  
一株当たり当期純利益金額               -75,465 円 94 銭