

第 2 2 期

決 算 報 告 書

令和 5 年 8 月 1 日から

令和 6 年 7 月 3 1 日まで

H O K O 株

(法人番号:6320001004400)

○貸借対照表(令和6年7月31日)

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|---------|------------|---------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 330,286 | 流動負債 | 78,647 |
| | | 固定負債 | 58,737 |
| | | 負債合計 | 137,384 |
| 固定資産 | 107,986 | (純資産の部) | |
| 有形固定資産 | 86,495 | 資本金 | 10,000 |
| 無形固定資産 | | 資本剰余金 | |
| 投資その他の資産 | 21,491 | 利益剰余金 | 290,888 |
| | | 土地再評価差額金 等 | |
| 繰延資産 | | 純資産合計 | 300,888 |
| 資産合計 | 438,272 | 負債・純資産合計 | 438,272 |

○損益計算書(令和 5年8月1日から令和 6年7月31日まで)

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 |
|--------------|---------|
| 売上高 | 490,407 |
| 売上原価 | 55,929 |
| 売上総利益 | 434,478 |
| 販売費及び一般管理費 | 411,613 |
| 営業利益 | 22,865 |
| 営業外収益 | 8,948 |
| 営業外費用 | 1,014 |
| 経常利益 | 30,799 |
| 特別損失 | |
| 税引き前当期純利益 | 30,799 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 8,692 |
| 当期純利益 | 22,107 |

| | | | |
|--------------|-------|------------|--------------------|
| I 株主資本 | | | |
| 1. 資本金 | 当期首残高 | | 10,000,000 |
| | 当期変動額 | | 0 |
| | 当期末残高 | | <u>10,000,000</u> |
| 2. 利益剰余金 | | | |
| (1) その他利益剰余金 | | | |
| 繰越利益剰余金 | 当期首残高 | | 268,780,188 |
| | 当期変動額 | | |
| | 当期純利益 | 22,107,726 | 22,107,726 |
| | 当期末残高 | | <u>290,887,914</u> |
| その他利益剰余金合計 | 当期首残高 | | 268,780,188 |
| | 当期変動額 | | |
| | 当期純利益 | 22,107,726 | 22,107,726 |
| | 当期末残高 | | <u>290,887,914</u> |
| 株主資本合計 | 当期首残高 | | 278,780,188 |
| | 当期変動額 | | |
| | 当期純利益 | 22,107,726 | 22,107,726 |
| | 当期末残高 | | <u>300,887,914</u> |
| II 評価・換算差額等 | | | |
| | 当期首残高 | | 0 |
| | 当期変動額 | | 0 |
| | 当期末残高 | | <u>0</u> |
| III 新株予約権 | | | |
| | 当期首残高 | | 0 |
| | 当期変動額 | | 0 |
| | 当期末残高 | | <u>0</u> |
| 純資産の部合計 | | | |
| | 当期首残高 | | 278,780,188 |
| | 当期変動額 | | |
| | 当期純利益 | 22,107,726 | 22,107,726 |
| | 当期末残高 | | <u>300,887,914</u> |

個別注記表

令和 5年 8月 1日から
令和 6年 7月 31日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 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

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、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計算した回収不能見込額のほか、個別に債権の回収可能性を検討し、必要額を計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 700,824,926円

2. 受取手形割引高 11,148,588円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 200株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、1,504,439.57円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、110,538.63円であります。

以 上