

第2期 決算公告

大阪市北区鶴野町3番10号
株式会社ほっかほっか亭総本部
代表取締役 岩寄智彦

貸借対照表

(2023年 3月 31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-----------|------------------------|-----------|
| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
| 流 動 資 産 | [3,130] | 流 動 負 債 | [3,452] |
| 現金及び預金 | 1,587 | 買掛金 | 1,308 |
| 売掛金 | 635 | 短期借入金 | 500 |
| | | 1年内返済予定長期 | |
| 商品及び製品 | 403 | 借入金 | 444 |
| 原材料及び貯蔵品 | 59 | 未払金 | 154 |
| 短期貸付金 | 1 | 未払費用 | 519 |
| 未収入金 | 61 | 未払法人税等 | 71 |
| 未収還付法人税等 | - | 未払消費税 | 89 |
| 前払費用 | 100 | 預り金 | 286 |
| その他 | 281 | 前受収益 | 0 |
| 貸倒引当金 | △1 | 賞与引当金 | 69 |
| 固 定 資 産 | [3,824] | その他 | 8 |
| 有形固定資産 | (2,715) | 固 定 負 債 | [2,529] |
| 建物 | 1,968 | 長期借入金 | 1,070 |
| 構築物 | 80 | 長期未払金 | 30 |
| 機械装置 | 548 | 長期預り保証金 | 1,176 |
| 車両運搬具 | 0 | 債務保証損失引当金 | - |
| 工具器具備品 | 117 | 事業損失引当金 | - |
| リース資産 | 0 | 資産除去債務 | 250 |
| 土地 | - | その他 | 2 |
| 建設仮勘定 | - | 負 債 合 計 | 5,982 |
| 無形固定資産 | (70) | 純 資 産 の 部 | |
| 商標権 | - | 株 主 資 本 | [972] |
| ソフトウェア | 49 | 資 本 金 | (100) |
| リース資産 | 7 | 資 本 剰 余 金 | (500) |
| 施設利用権 | 3 | 資本準備金 | - |
| 電話加入権 | 10 | その他資本剰余金 | 500 |
| 投資その他の資産 | (1,038) | 利 益 剰 余 金 | (371) |
| 投資有価証券 | - | 利益準備金 | - |
| 関係会社株式 | - | その他利益剰余金 | 371 |
| 出資金 | - | 別 途 積 立 金 | - |
| 長期貸付金 | 4 | 繰越利益剰余金 | 371 |
| 関係会社長期貸付 | | | |
| 金 | - | 自 己 株 式 | (-) |
| 繰延税金資産 | 81 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | [-] |
| | | その他有価証券 | |
| 敷金及び保証金 | 906 | 評価差額金 | (-) |
| その他 | 131 | 新 株 予 約 権 | [-] |
| 貸倒引当金 | △85 | 純 資 産 合 計 | 972 |
| 資 産 合 計 | 6,954 | 負 債 純 資 産 合 計 | 6,954 |