

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

TKホテル準備株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	100,000,495	流動負債	3,911,608
短期貸付金	100,000,495	未払費用	3,836,608
		未払法人税等	75,000
		負債合計	3,911,608
		(純資産の部)	
		株主資本	96,088,887
		資本金	100,000,000
		利益剰余金	△ 3,911,113
		その他利益剰余金	△ 3,911,113
		繰越利益剰余金	△ 3,911,113
		純資産合計	96,088,887
資産合計	100,000,495	負債・純資産合計	100,000,495

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

- 消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式によっております。

(重要な後発事象に関する注記)

(重要な会社分割)

当社は、東急株式会社によるホテル事業子会社再編の一環として、2023年4月1日付で、株式会社東急ホテルズのホテル事業に係る運営機能を吸収分割により当社に承継いたしました。

1. 取引の概要

(1) 対象となった事業の内容

株式会社東急ホテルズのホテル事業に係る運営機能

(2) 吸収分割日

2023年4月1日

(3) 会社分割の方式

株式会社東急ホテルズを分割会社とし、当社を承継会社とする吸収分割（簡易吸収分割）

(4) 会社分割に係る割当の内容

本分割は、東急株式会社の100%子会社である当社と株式会社東急ホテルズとの間で行われるため、本分割に際して、当社から株式会社東急ホテルズへの株式の割当その他対価の交付はありません。

(5) その他取引の概要に関する事項

株式会社東急ホテルズは一部のホテルの経営に特化し、当社にホテル運営機能を集約するものです。

2. 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年1月16日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。