

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

株式会社ザ・キャピトルホテル東急

(単位：円)

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	293,708,022	流動負債	313,214,695
未収収益	283,706,792	未払金	45,845,100
未収入金	10,001,230	未払費用	109,808,674
		未払法人税等	33,939,000
		預り金	9,883,921
		賞与引当金	113,738,000
固定資産	1,656,489	固定負債	-
投資その他の資産	1,656,489		
長期前払費用	-	負債合計	313,214,695
繰延税金資産	1,656,489	(純資産の部)	
		株主資本	△ 17,850,184
		資本金	10,000,000
		資本剰余金	-
		資本準備金	-
		その他資本剰余金	-
		利益剰余金	△ 27,850,184
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	△ 30,350,184
		繰越利益剰余金	△ 30,350,184
		純資産合計	△ 17,850,184
資産合計	295,364,511	負債・純資産合計	295,364,511

1. 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。

2. 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、翌期の支給見込額のうち当期の負担分を計上しております。