

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

株式会社大阪東急ホテル

(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	24,503,464	流動負債	10,760,471
現金及び預金	11,136,609	未払金	895,539
前払費用	-	未払費用	3,283,291
未収収益	11,990,149	未払法人税等	-
未収入金	782,900	預り金	6,581,641
その他	593,806	賞与引当金	-
固定資産	420,000	固定負債	-
投資その他の資産	420,000		
長期前払費用	-	負債合計	10,760,471
繰延税金資産	-	(純資産の部)	
その他	420,000	株主資本	14,162,993
		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	4,162,993
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	4,162,993
		繰越利益剰余金	4,162,993
		純資産合計	14,162,993
資産合計	24,923,464	負債・純資産合計	24,923,464

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。