

貸借対照表

(2026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	276, 140, 693	流動負債	302, 692, 670
未収収益	263, 969, 463	未払金	47, 680, 700
未収入金	12, 171, 230	未払費用	74, 875, 681
	-	未払法人税等	70, 000
		預り金	16, 446, 289
		賞与引当金	163, 620, 000
固定資産	6, 796, 982	固定負債	-
投資その他の資産	6, 796, 982		
長期前払費用		負債合計	302, 692, 670
繰延税金資産	6, 796, 982	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	△ 19, 754, 995
		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	△ 29, 754, 995
		利益準備金	2, 500, 000
		その他利益剰余金	△ 32, 254, 995
		繰越利益剰余金	△ 32, 254, 995
		純資産合計	△ 19, 754, 995
資産合計	282, 937, 675	負債・純資産合計	282, 937, 675

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。