

貸借対照表

(2026年3月31日現在)

株式会社セルリアンタワー東急ホテル

(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	353,012,225	流動負債	368,446,775
未収収益	353,012,225	未払金	66,284,300
未収入金	-	未払費用	106,007,461
	-	未払法人税等	2,464,300
		預り金	13,847,714
		賞与引当金	179,843,000
固定資産	6,729,183	固定負債	-
投資その他の資産	6,729,183		
長期前払費用		負債合計	368,446,775
繰延税金資産	6,729,183	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	△ 8,705,367
		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	△ 18,705,367
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	△ 21,205,367
		繰越利益剰余金	△ 21,205,367
		純資産合計	△ 8,705,367
資産合計	359,741,408	負債・純資産合計	359,741,408

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。