

貸借対照表

(2026年3月31日現在)

株式会社新宿東急ホテルズ

(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	297,969,269	流動負債	302,173,780
現金及び預金	1,664,364	未払金	48,102,600
前払費用	423,000	未払費用	69,711,339
未収収益	277,848,161	未払金	9,516,300
未収入金	10,000,000	預り金	5,832,541
立替金	8,033,744	賞与引当金	169,011,000
固定資産	62,202,055	固定負債	-
投資その他の資産	62,202,055		
長期前払費用	-	負債合計	302,173,780
繰延税金資産	61,669,055	(純資産の部)	
その他の投資	533,000	株主資本	57,997,544
		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	47,997,544
		利益準備金	
		その他利益剰余金	47,997,544
		繰越利益剰余金	47,997,544
		純資産合計	57,997,544
資産合計	360,171,324	負債・純資産合計	360,171,324

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。