

貸借対照表

(2026年3月31日現在)

株式会社横浜ベイホテル東急

(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	339,026,141	流動負債	371,646,525
未収収益	325,348,712	未払金	56,155,900
未収入金	13,677,429	未払費用	97,058,897
	-	未払法人税等	75,400
		預り金	37,028,328
		賞与引当金	181,328,000
固定資産	6,499,217	固定負債	-
投資その他の資産	6,499,217		
長期前払費用	-	負債合計	371,646,525
繰延税金資産	6,499,217	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	△ 26,121,167
		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	△ 36,121,167
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	△ 38,621,167
		繰越利益剰余金	△ 38,621,167
		純資産合計	△ 26,121,167
資産合計	345,525,358	負債・純資産合計	345,525,358

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。