

貸借対照表

(2026年3月31日現在)

株式会社名古屋東急ホテル

(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	177, 121, 490	流動負債	229, 247, 834
未収収益	159, 651, 858	未払金	39, 402, 000
未収入金	17, 469, 632	未払費用	54, 937, 456
立替金	-	未払法人税等	70, 500
		預り金	5, 459, 878
		賞与引当金	129, 378, 000
固定資産	4, 434, 400	固定負債	-
投資その他の資産	4, 434, 400		
長期前払費用	40, 000	負債合計	229, 247, 834
繰延税金資産	4, 394, 400	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	△ 47, 691, 944
		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	△ 57, 691, 944
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 57, 691, 944
		繰越利益剰余金	△ 57, 691, 944
		純資産合計	△ 47, 691, 944
資産合計	181, 555, 890	負債・純資産合計	181, 555, 890

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。