

貸借対照表

(2026年3月31日現在)

株式会社京都東急ホテル

(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     | 106,922,569 | 流動負債     | 161,659,359  |
| 未収収益     | 96,895,432  | 未払金      | 23,157,900   |
| 未収入金     | 10,027,137  | 未払費用     | 39,786,265   |
|          | -           | 未払法人税等   | 447,700      |
|          |             | 預り金      | 4,863,494    |
|          |             | 賞与引当金    | 93,404,000   |
| 固定資産     | 5,713,452   | 固定負債     | -            |
| 投資その他の資産 | 5,713,452   |          |              |
| 長期前払費用   |             | 負債合計     | 161,659,359  |
| 繰延税金資産   | 5,445,282   | (純資産の部)  |              |
| 投資その他の資産 | 268,170     | 株主資本     | △ 49,023,338 |
|          |             | 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    | △ 59,023,338 |
|          |             | 利益準備金    | -            |
|          |             | その他利益剰余金 | △ 59,023,338 |
|          |             | 繰越利益剰余金  | △ 59,023,338 |
|          |             | 純資産合計    | △ 49,023,338 |
| 資産合計     | 112,636,021 | 負債・純資産合計 | 112,636,021  |

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。