

貸借対照表

(2026年3月31日現在)

株式会社金沢東急ホテル

(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	64,103,631	流動負債	51,979,981
未収収益	53,311,631	未払金	6,570,200
未収入金	10,792,000	未払費用	11,439,057
立替金	-	未払法人税等	101,300
仮払金	-	預り金	1,179,424
		賞与引当金	32,690,000
固定資産	2,998,111	固定負債	-
投資その他の資産	2,998,111		
長期前払費用		負債合計	51,979,981
繰延税金資産	2,998,111	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	15,121,761
		資本金	10,000,000
		資本剰余金	2,500,000
		資本準備金	2,500,000
		その他資本剰余金	-
		利益剰余金	2,621,761
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	2,621,761
		繰越利益剰余金	2,621,761
		純資産合計	15,121,761
資産合計	67,101,742	負債・純資産合計	67,101,742

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。