

貸借対照表

(2026年3月31日現在)

株式会社伊豆今井浜東急ホテル

(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	59,821,135	流動負債	63,118,901
未収収益	57,236,335	未払金	11,128,000
未収入金	2,584,800	未払費用	19,129,745
	-	未払法人税等	101,300
		預り金	262,856
		賞与引当金	32,497,000
固定資産	2,074,887	固定負債	-
投資その他の資産	2,074,887		
長期前払費用		負債合計	63,118,901
繰延税金資産	2,074,887	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	△ 1,222,879
		資本金	13,500,000
		資本剰余金	3,500,000
		資本準備金	3,500,000
		その他資本剰余金	-
		利益剰余金	△ 18,222,879
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 18,222,879
		繰越利益剰余金	△ 18,222,879
		純資産合計	△ 1,222,879
資産合計	61,896,022	負債・純資産合計	61,896,022

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。