

貸借対照表

(2026年3月31日現在)

株式会社下田東急ホテル

(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	58,057,187	流動負債	49,692,113
未収収益	46,686,257	未払金	9,447,600
未収入金	11,370,930	未払費用	13,990,543
	-	未払法人税等	70,500
		預り金	906,470
		賞与引当金	25,277,000
固定資産	1,515,700	固定負債	-
投資その他の資産	1,515,700		
長期前払費用	-	負債合計	49,692,113
繰延税金資産	1,515,700	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	9,880,774
		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	△ 119,226
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 119,226
		繰越利益剰余金	△ 119,226
		純資産合計	9,880,774
資産合計	59,572,887	負債・純資産合計	59,572,887

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。