

貸借対照表

(2026年3月31日現在)

株式会社宮古島東急ホテル&リゾート

(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	95,878,279	流動負債	90,222,323
未収収益	87,725,015	未払金	15,792,600
未収入金	8,153,264	未払費用	25,671,549
	-	未払法人税等	70,000
		預り金	2,966,174
		賞与引当金	45,722,000
固定資産	3,333,135	固定負債	-
投資その他の資産	3,333,135		
長期前払費用	-	負債合計	90,222,323
繰延税金資産	3,333,135	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	8,989,091
		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	△ 1,010,909
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 1,010,909
		繰越利益剰余金	△ 1,010,909
		純資産合計	8,989,091
資産合計	99,211,414	負債・純資産合計	99,211,414

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。