

貸借対照表

(2026年3月31日現在)

株式会社札幌東急ホテルズ

(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	160,185,053	流動負債	162,486,181
未収収益	147,298,257	未払金	26,333,300
未収入金	12,886,796	未払費用	42,824,611
	-	未払法人税等	70,000
		預り金	4,897,270
		賞与引当金	88,361,000
固定資産	4,974,049	固定負債	-
投資その他の資産	4,974,049		
長期前払費用		負債合計	162,486,181
繰延税金資産	4,974,049	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	2,672,921
		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	△ 7,327,079
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 7,327,079
		繰越利益剰余金	△ 7,327,079
		純資産合計	2,672,921
資産合計	165,159,102	負債・純資産合計	165,159,102

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。