

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

株式会社新宿東急ホテルズ

(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 | 84,754,989 | 流動負債 | 95,530,173 |
| 現金及び預金 | 891,780 | 未払金 | 12,600 |
| 前払費用 | - | 未払費用 | 22,619,473 |
| 未収収益 | 157,986 | 未払法人税等 | 20,815,800 |
| 未収入金 | 83,705,223 | 預り金 | 3,354,300 |
| | | 賞与引当金 | 48,728,000 |
| 固定資産 | 17,442,615 | 固定負債 | - |
| 投資その他の資産 | 17,442,615 | | |
| 長期前払費用 | - | 負債合計 | 95,530,173 |
| 繰延税金資産 | 17,442,615 | (純資産の部) | |
| その他 | | 株主資本 | 6,667,431 |
| | | 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 | △ 3,332,569 |
| | | 利益準備金 | - |
| | | その他利益剰余金 | △ 3,332,569 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 3,332,569 |
| | | 純資産合計 | 6,667,431 |
| 資産合計 | 102,197,604 | 負債・純資産合計 | 102,197,604 |

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。