

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

株式会社金沢東急ホテル

(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	104,524,455	流動負債	93,855,443
未収収益	94,346,044	未払金	19,748,900
未収入金	10,000,800	未払費用	34,887,773
その他	177,611	未払法人税等	9,841,500
		預り金	1,699,270
		賞与引当金	27,678,000
固定資産	1,354,466	固定負債	-
投資その他の資産	1,354,466		
長期前払費用	-	負債合計	93,855,443
繰延税金資産	1,354,466	(純資産の部)	
		株主資本	12,023,478
		資本金	10,000,000
		資本剰余金	2,500,000
		資本準備金	2,500,000
		その他資本剰余金	-
		利益剰余金	△ 476,522
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 476,522
		繰越利益剰余金	△ 476,522
		純資産合計	12,023,478
資産合計	105,878,921	負債・純資産合計	105,878,921

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。