

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

株式会社白馬東急ホテル

(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	48,734,125	流動負債	36,004,373
未収収益	38,718,073	未払金	7,044,700
未収入金	10,016,052	未払費用	12,552,962
		未払法人税等	3,502,700
		預り金	778,011
		賞与引当金	12,126,000
固定資産	592,384	固定負債	-
投資その他の資産	592,384		
長期前払費用	-	負債合計	36,004,373
繰延税金資産	592,384	(純資産の部)	
		株主資本	13,322,136
		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	3,322,136
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	3,322,136
		繰越利益剰余金	3,322,136
		純資産合計	13,322,136
資産合計	49,326,509	負債・純資産合計	49,326,509

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。