

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

株式会社関西東急ホテルズ

(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	124,603,387	流動負債	128,928,688
未収収益	124,357,851	未払金	4,943,800
未収入金	245,536	未払費用	51,655,769
		未払法人税等	17,915,800
		預り金	3,547,319
		賞与引当金	50,866,000
固定資産	2,094,433	固定負債	-
投資その他の資産	2,094,433		
長期前払費用	-	負債合計	128,928,688
繰延税金資産	2,094,433	(純資産の部)	
		株主資本	△ 2,230,868
		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	△ 12,230,868
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 12,230,868
		繰越利益剰余金	△ 12,230,868
		純資産合計	△ 2,230,868
資産合計	126,697,820	負債・純資産合計	126,697,820

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。