

貸借対照表

(2022年3月31日現在)

株式会社名古屋東急ホテル

(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     | 66,383,325 | 流動負債     | 82,791,790   |
| 未収収益     | 56,344,072 | 未払金      | 33,410,600   |
| 未収入金     | 10,000,432 | 未払費用     | 43,036,334   |
| その他      | 38,821     | 未払法人税等   | 257,800      |
|          |            | 預り金      | 6,087,056    |
| 固定資産     | 301,319    | 固定負債     | -            |
| 投資その他の資産 | 301,319    |          |              |
| 長期前払費用   | 301,319    | 負債合計     | 82,791,790   |
| その他      | -          | (純資産の部)  |              |
|          |            | 株主資本     | △ 16,107,146 |
|          |            | 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    | △ 26,107,146 |
|          |            | 利益準備金    | -            |
|          |            | その他利益剰余金 | △ 26,107,146 |
|          |            | 繰越利益剰余金  | △ 26,107,146 |
|          |            | 純資産合計    | △ 16,107,146 |
| 資産合計     | 66,684,644 | 負債・純資産合計 | 66,684,644   |

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。