

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

株式会社横浜ベイホテル東急

(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	381,607,034	流動負債	402,876,572
未収収益	371,598,005	未払金	66,663,200
未収入金	10,009,029	未払費用	139,587,048
		未払法人税等	37,965,400
		預り金	27,783,924
		賞与引当金	130,877,000
固定資産	2,037,323	固定負債	-
投資その他の資産	2,037,323		
長期前払費用	-	負債合計	402,876,572
繰延税金資産	2,037,323	(純資産の部)	
		株主資本	△ 19,232,215
		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	△ 29,232,215
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	△ 31,732,215
		繰越利益剰余金	△ 31,732,215
		純資産合計	△ 19,232,215
資産合計	383,644,357	負債・純資産合計	383,644,357

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。