

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

株式会社今井浜東急ホテル

(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	83,387,373	流動負債	83,648,177
未収収益	83,387,373	未払金	20,103,000
未収入金	-	未払費用	27,425,326
		未払法人税等	9,085,100
		預り金	1,441,751
		賞与引当金	25,593,000
固定資産	1,335,819	固定負債	-
投資その他の資産	1,335,819		
長期前払費用	-	負債合計	83,648,177
繰延税金資産	1,335,819	(純資産の部)	
		株主資本	1,075,015
		資本金	13,500,000
		資本剰余金	3,500,000
		資本準備金	3,500,000
		その他資本剰余金	-
		利益剰余金	△ 15,924,985
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 15,924,985
		繰越利益剰余金	△ 15,924,985
		純資産合計	1,075,015
資産合計	84,723,192	負債・純資産合計	84,723,192

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。