

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社ザ・キャピトルホテル東急

(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	283,826,831	流動負債	310,265,242
未収収益	264,690,901	未払金	44,384,300
未収入金	19,135,930	未払費用	98,748,061
	-	未払法人税等	70,000
		預り金	29,772,881
		賞与引当金	137,290,000
固定資産	1,485,160	固定負債	-
投資その他の資産	1,485,160		
長期前払費用		負債合計	310,265,242
繰延税金資産	1,485,160	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	△ 24,953,251
		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	△ 34,953,251
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	△ 37,453,251
		繰越利益剰余金	△ 37,453,251
		純資産合計	△ 24,953,251
資産合計	285,311,991	負債・純資産合計	285,311,991

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。