

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社セルリアンタワー東急ホテル

(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	332,836,874	流動負債	344,313,282
未収収益	330,606,974	未払金	58,300,500
未収入金	2,229,900	未払費用	138,503,731
	-	未払法人税等	70,000
		預り金	9,548,051
		賞与引当金	137,891,000
固定資産	1,729,785	固定負債	-
投資その他の資産	1,729,785		
長期前払費用		負債合計	344,313,282
繰延税金資産	1,729,785	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	△ 9,746,623
		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	△ 19,746,623
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	△ 22,246,623
		繰越利益剰余金	△ 22,246,623
		純資産合計	△ 9,746,623
資産合計	334,566,659	負債・純資産合計	334,566,659

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。