

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社新宿東急ホテルズ

(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	396,082,702	流動負債	391,976,881
現金及び預金	157,518,368	未払金	92,568,400
未収収益	228,419,529	未払費用	117,606,236
未収入金	10,000,000	未払法人税等	49,380,400
立替金	144,805	預り金	7,124,845
仮払金	-	賞与引当金	125,297,000
固定資産	48,175,842	固定負債	-
投資その他の資産	48,175,842		
長期前払費用	-	負債合計	391,976,881
繰延税金資産	48,175,842	(純資産の部)	
その他		株主資本	52,281,663
		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	42,281,663
		利益準備金	
		その他利益剰余金	42,281,663
		繰越利益剰余金	42,281,663
		純資産合計	52,281,663
資産合計	444,258,544	負債・純資産合計	444,258,544

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。