

貸借対照表

(2024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	350,655,890	流動負債	386,567,712
未収収益	337,429,661	未払金	55,045,300
未収入金	13,226,229	未払費用	118,317,612
	-	未払法人税等	75,400
		預り金	34,039,400
		賞与引当金	179,090,000
固定資産	1,829,651	固定負債	-
投資その他の資産	1,829,651		
長期前払費用	-	負債合計	386,567,712
繰延税金資産	1,829,651	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	△ 34,082,171
		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	△ 44,082,171
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	△ 46,582,171
		繰越利益剰余金	△ 46,582,171
		純資産合計	△ 34,082,171
資産合計	352,485,541	負債・純資産合計	352,485,541

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。