

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社名古屋東急ホテル

(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	163,940,176	流動負債	208,364,876
未収収益	141,882,223	未払金	33,115,700
未収入金	22,019,132	未払費用	65,045,749
立替金	38,821	未払法人税等	70,500
		預り金	5,876,927
		賞与引当金	104,256,000
固定資産	916,217	固定負債	-
投資その他の資産	916,217		
長期前払費用	258,691	負債合計	208,364,876
繰延税金資産	657,526	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	△ 43,508,483
		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	△ 53,508,483
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 53,508,483
		繰越利益剰余金	△ 53,508,483
		純資産合計	△ 43,508,483
資産合計	164,856,393	負債・純資産合計	164,856,393

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。