

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社京都東急ホテル

(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	131,264,515	流動負債	172,518,147
未収収益	115,296,178	未払金	35,338,500
未収入金	15,968,337	未払費用	44,471,203
	-	未払法人税等	95,000
		預り金	14,480,444
		賞与引当金	78,133,000
固定資産	3,090,982	固定負債	-
投資その他の資産	3,090,982		
長期前払費用		負債合計	172,518,147
繰延税金資産	2,822,812	(純資産の部)	
投資その他の資産	268,170	株主資本	△ 38,162,650
		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	△ 48,162,650
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 48,162,650
		繰越利益剰余金	△ 48,162,650
		純資産合計	△ 38,162,650
資産合計	134,355,497	負債・純資産合計	134,355,497

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。