

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社金沢東急ホテル

(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	108,876,663	流動負債	98,889,245
未収収益	95,115,400	未払金	29,872,100
未収入金	13,519,000	未払費用	33,073,575
立替金	213,363	未払法人税等	101,300
仮払金	28,900	預り金	6,679,270
		賞与引当金	29,163,000
固定資産	1,277,077	固定負債	-
投資その他の資産	1,277,077		
長期前払費用		負債合計	98,889,245
繰延税金資産	1,277,077	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	11,264,495
		資本金	10,000,000
		資本剰余金	2,500,000
		資本準備金	2,500,000
		その他資本剰余金	-
		利益剰余金	△ 1,235,505
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 1,235,505
		繰越利益剰余金	△ 1,235,505
		純資産合計	11,264,495
資産合計	110,153,740	負債・純資産合計	110,153,740

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。