

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社白馬東急ホテル

(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	41,459,818	流動負債	28,480,700
未収収益	29,769,666	未払金	4,722,900
未収入金	11,690,152	未払費用	8,614,321
	-	未払法人税等	35,500
		預り金	2,368,979
		賞与引当金	12,739,000
固定資産	475,817	固定負債	-
投資その他の資産	475,817		
長期前払費用		負債合計	28,480,700
繰延税金資産	475,817	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	13,454,935
		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	3,454,935
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	3,454,935
		繰越利益剰余金	3,454,935
		純資産合計	13,454,935
資産合計	41,935,635	負債・純資産合計	41,935,635

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。