

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社伊豆今井浜東急ホテル

(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	76,169,625	流動負債	77,371,854
未収収益	73,263,825	未払金	13,043,900
未収入金	2,905,800	未払費用	26,483,444
	-	未払法人税等	101,300
		預り金	6,133,210
		賞与引当金	31,610,000
固定資産	1,215,797	固定負債	-
投資その他の資産	1,215,797		
長期前払費用		負債合計	77,371,854
繰延税金資産	1,215,797	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	13,568
		資本金	13,500,000
		資本剰余金	3,500,000
		資本準備金	3,500,000
		その他資本剰余金	-
		利益剰余金	△ 16,986,432
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 16,986,432
		繰越利益剰余金	△ 16,986,432
		純資産合計	13,568
資産合計	77,385,422	負債・純資産合計	77,385,422

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。