

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社下田東急ホテル

(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	64,231,608	流動負債	55,236,624
未収収益	52,245,478	未払金	10,327,200
未収入金	11,986,130	未払費用	15,121,444
	-	未払法人税等	70,500
		預り金	4,512,480
		賞与引当金	25,205,000
固定資産	781,824	固定負債	-
投資その他の資産	781,824		
長期前払費用	-	負債合計	55,236,624
繰延税金資産	781,824	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	9,776,808
		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	△ 223,192
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 223,192
		繰越利益剰余金	△ 223,192
		純資産合計	9,776,808
資産合計	65,013,432	負債・純資産合計	65,013,432

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。