

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社宮古島東急ホテル&リゾート

(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	102,262,961	流動負債	99,312,540
未収収益	93,008,797	未払金	8,954,800
未収入金	9,254,164	未払費用	31,838,406
	-	未払法人税等	70,000
		預り金	8,743,334
		賞与引当金	49,706,000
固定資産	1,725,815	固定負債	-
投資その他の資産	1,725,815		
長期前払費用	-	負債合計	99,312,540
繰延税金資産	1,725,815	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	4,676,236
		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	△ 5,323,764
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 5,323,764
		繰越利益剰余金	△ 5,323,764
		純資産合計	4,676,236
資産合計	103,988,776	負債・純資産合計	103,988,776

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。