

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社札幌東急ホテルズ

(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	160,230,252	流動負債	160,279,844
未収収益	151,938,056	未払金	29,707,300
未収入金	8,292,196	未払費用	52,529,297
	-	未払法人税等	5,051,900
		預り金	2,710,347
		賞与引当金	70,281,000
固定資産	1,795,446	固定負債	-
投資その他の資産	1,795,446		
長期前払費用		負債合計	160,279,844
繰延税金資産	1,795,446	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	1,745,854
		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	△ 8,254,146
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 8,254,146
		繰越利益剰余金	△ 8,254,146
		純資産合計	1,745,854
資産合計	162,025,698	負債・純資産合計	162,025,698

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。