

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社関東東急ホテルズ

(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	356,885,731	流動負債	385,184,840
未収収益	331,951,697	未払金	67,753,800
未収入金	24,934,034	未払費用	122,829,581
	-	未払法人税等	130,000
		預り金	38,803,459
		賞与引当金	155,668,000
固定資産	2,688,436	固定負債	-
投資その他の資産	2,688,436		
長期前払費用	-	負債合計	385,184,840
繰延税金資産	2,688,436	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	△ 25,610,673
		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	△ 35,610,673
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 35,610,673
		繰越利益剰余金	△ 35,610,673
		純資産合計	△ 25,610,673
資産合計	359,574,167	負債・純資産合計	359,574,167

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。