

貸借対照表

(2023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	135,116,491	流動負債	124,587,189
未収収益	126,824,295	未払金	26,848,300
未収入金	8,292,196	未払費用	42,582,605
		未払法人税等	13,406,100
		預り金	1,980,184
		賞与引当金	39,770,000
固定資産	1,626,560	固定負債	-
投資その他の資産	1,626,560		
長期前払費用	-	負債合計	124,587,189
繰延税金資産	1,626,560	(純資産の部)	
		株主資本	12,155,862
		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	2,155,862
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	2,155,862
		繰越利益剰余金	2,155,862
		純資産合計	12,155,862
資産合計	136,743,051	負債・純資産合計	136,743,051

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。