

貸借対照表

(2023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	69,771,328	流動負債	59,621,997
未収収益	59,770,098	未払金	12,382,000
未収入金	10,001,230	未払費用	19,516,941
		未払法人税等	7,162,300
		預り金	877,756
		賞与引当金	19,683,000
固定資産	887,187	固定負債	-
投資その他の資産	887,187		
長期前払費用	-	負債合計	59,621,997
繰延税金資産	887,187	(純資産の部)	
		株主資本	11,036,518
		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	1,036,518
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	1,036,518
		繰越利益剰余金	1,036,518
		純資産合計	11,036,518
資産合計	70,658,515	負債・純資産合計	70,658,515

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。