

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

株式会社セルリアンタワー東急ホテル

(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	355,089,084	流動負債	354,296,107
未収収益	355,089,084	未払金	60,638,300
未収入金	-	未払費用	141,647,570
		未払法人税等	31,125,200
		預り金	8,670,037
		賞与引当金	112,215,000
固定資産	1,835,148	固定負債	-
投資その他の資産	1,835,148		
長期前払費用	-	負債合計	354,296,107
繰延税金資産	1,835,148	(純資産の部)	
		株主資本	2,628,125
		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	△ 7,371,875
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	△ 9,871,875
		繰越利益剰余金	△ 9,871,875
		純資産合計	2,628,125
資産合計	356,924,232	負債・純資産合計	356,924,232

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。