

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

株式会社名古屋東急ホテル

(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	215,405,096	流動負債	258,716,258
未収収益	205,365,843	未払金	46,230,800
未収入金	10,000,432	未払費用	87,831,172
その他	38,821	未払法人税等	26,878,300
		預り金	5,461,986
		賞与引当金	92,314,000
固定資産	1,547,533	固定負債	-
投資その他の資産	1,547,533		
長期前払費用	204,995	負債合計	258,716,258
繰延税金資産	1,342,538	(純資産の部)	
		株主資本	△ 41,763,629
		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	△ 51,763,629
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 51,763,629
		繰越利益剰余金	△ 51,763,629
		純資産合計	△ 41,763,629
資産合計	216,952,629	負債・純資産合計	216,952,629

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。