

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

株式会社京都東急ホテル

(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	140,006,424	流動負債	177,887,203
未収収益	129,979,287	未払金	41,390,100
未収入金	10,027,137	未払費用	48,230,454
		未払法人税等	22,119,500
		預り金	6,029,149
		賞与引当金	60,118,000
固定資産	2,746,796	固定負債	-
投資その他の資産	2,746,796		
長期前払費用	-	負債合計	177,887,203
繰延税金資産	2,478,626	(純資産の部)	
投資その他の資産	268,170	株主資本	△ 35,133,983
		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	△ 45,133,983
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 45,133,983
		繰越利益剰余金	△ 45,133,983
		純資産合計	△ 35,133,983
資産合計	142,753,220	負債・純資産合計	142,753,220

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。