

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

株式会社富士山三島東急ホテル

(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	62,649,570	流動負債	61,043,208
未収収益	52,649,570	未払金	11,375,100
未収入金	10,000,000	未払費用	19,674,132
		未払法人税等	8,926,600
		預り金	424,376
		賞与引当金	20,643,000
固定資産	717,384	固定負債	-
投資その他の資産	717,384		
長期前払費用	-	負債合計	61,043,208
繰延税金資産	717,384	(純資産の部)	
		株主資本	2,323,746
		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	△ 7,676,254
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 7,676,254
		繰越利益剰余金	△ 7,676,254
		純資産合計	2,323,746
資産合計	63,366,954	負債・純資産合計	63,366,954

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。