

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

株式会社宮古島東急ホテル&リゾート

(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	123,781,177	流動負債	118,865,552
未収収益	116,665,513	未払金	22,273,700
未収入金	7,115,664	未払費用	44,035,739
		未払法人税等	10,328,700
		預り金	2,154,413
		賞与引当金	40,073,000
固定資産	1,902,336	固定負債	-
投資その他の資産	1,902,336		
長期前払費用	-	負債合計	118,865,552
繰延税金資産	1,902,336	(純資産の部)	
		株主資本	6,817,961
		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	△ 3,182,039
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 3,182,039
		繰越利益剰余金	△ 3,182,039
		純資産合計	6,817,961
資産合計	125,683,513	負債・純資産合計	125,683,513

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。