

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

株式会社関東東急ホテルズ

(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	356,308,155	流動負債	379,977,643
未収収益	344,907,921	未払金	56,463,000
未収入金	11,400,234	未払費用	135,741,531
		未払法人税等	39,589,300
		預り金	10,851,812
		賞与引当金	137,332,000
固定資産	1,722,541	固定負債	-
投資その他の資産	1,722,541		
長期前払費用	-	負債合計	379,977,643
繰延税金資産	1,772,541	(純資産の部)	
		株主資本	△ 21,896,947
		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	△ 31,896,947
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 31,896,947
		繰越利益剰余金	△ 31,896,947
		純資産合計	△ 21,896,947
資産合計	358,080,696	負債・純資産合計	358,080,696

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。