

SHホテルマネジメント株式会社

2023年1月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
【流動資産】		【流動負債】	
現金及び預金	11,582,684	未払法人税等	205,000
未収入金	0	未払費用	0
未収消費税	4,140	預り金	0
流動資産合計	11,586,824	流動負債合計	205,000
【固定資産】		【固定負債】	
長期貸付金	7,305,000,000	関係会社借入金	7,314,000,000
子会社株式及び出資金	45,400,000	固定負債合計	7,314,000,000
固定資産合計	7,350,400,000	負債合計	7,314,205,000
		純資産の部	
		【株主資本】	
		資本金	50,000,000
		【利益剰余金】	
		(その他利益剰余金)	▲ 2,218,176
		繰越利益剰余金	▲ 2,218,176
		利益剰余金合計	▲ 2,218,176
		株主資本合計	47,781,824
		純資産合計	47,781,824
資産合計	7,361,986,824	負債純資産合計	7,361,986,824

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

① 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的債券 … 償却原価法（定額法）

②その他の有価証券

時価のあるもの … 決算末日の市場価格等に基づく時価法

時価のないもの … 移動平均法に基づく原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料及び貯蔵品 …… 移動平均法による原価法に基づく低価法

③ 固定資産の減価償却の基準

有形固定資産 …………… 建物（建物附属設備を除く）、平成28年4月1日以降に取得した
（リース資産を除く） 建物附属設備及び構築物については法人税法の規定に基づく定額
法、その他の有形固定資産については法人税法の規定に基づく定
率法

無形固定資産 …………… 法人税法の規定に基づく定額法、但し、自社利用のソフトウェア
（リース資産を除く） については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

リース資産 …………… 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

④ 引当金の計上基準

貸倒引当金 …………… 一般債権について3%を引当、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

⑤ 消費税等の会計処理 …… 消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。尚、控除対象外
消費税等は、発生営業年度の期間費用としています。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

①事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 1,000株

②当事業年度の末日における自己株式の数

該当事項はありません。

3. その他の注記

該当事項はありません。