

# 貸借対照表

2023年 12月 31日 現在

南船場4丁目ホテルシステムズ株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金	16,789,863	買掛金	106,153,476
普通預金	646,800,420	未払費用	600,397,463
売掛金	472,114,693	未払法人税等	35,000
原材料及び貯蔵品	77,266,441	未払消費税	53,675,100
前払費用	19,725,178	前受金	425,300,143
未収入金	5,785,604	預り金	47,710,843
未収還付法人税等	3,107,319	F F E 預り金	196,486,320
F F E 預け金	196,486,796	流動負債合計	1,429,758,345
貸倒引当金	△2,836,278	<b>【固定負債】</b>	
流動資産合計	1,435,240,036	敷金	61,608,000
		固定負債合計	61,608,000
		負債合計	1,491,366,345
		純資産の部	
		科 目	金 額
		<b>【株主資本】</b>	
		資本金	100,000
		<b>【利益剰余金】</b>	
		(その他利益剰余金)	( △56,226,309 )
		繰越利益剰余金	△56,226,309
		利益剰余金合計	△56,226,309
		株主資本合計	△56,126,309
		純資産合計	△56,126,309
資産合計	1,435,240,036	負債純資産合計	1,435,240,036

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### ① 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

### ② 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。

## 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	2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。