

貸借対照表

2023年 12月 31日 現在

栄1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
【流動資産】		【流動負債】	
現金	8,401,353	未払費用	387,886,745
普通預金	407,046,728	未払法人税等	17,444,400
売掛金	168,302,061	未払消費税	26,479,700
原材料及び貯蔵品	9,276,228	前受金	7,239,389
前払費用	11,250,723	預り金	3,874,222
未収入金	1,505,309	流動負債合計	442,924,456
貸倒引当金	△1,796,943	【固定負債】	
流動資産合計	603,985,459	関係会社借入金	400,000,000
【固定資産】		固定負債合計	400,000,000
(投資その他の資産)		負債合計	842,924,456
敷金差入保証金	250,000,000		
投資その他の資産合計	250,000,000		
固定資産合計	250,000,000		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	
		資本金	100,000
		【利益剰余金】	
		(その他利益剰余金)	(10,961,003)
		繰越利益剰余金	10,961,003
		利益剰余金合計	10,961,003
		株主資本合計	11,061,003
		純資産合計	11,061,003
資産合計	853,985,459	負債純資産合計	853,985,459

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。