

貸借対照表

2024年 12月 31日 現在

S H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	14,803,267	買掛金	180,936,212
普通預金	1,519,072,562	未払金	25,747,708
売掛金	489,656,118	未払費用	389,794,547
商品及び製品	7,154,822	未払法人税等	178,685,100
原材料及び貯蔵品	67,246,369	未払消費税	86,967,500
前払費用	7,817,731	前受金	755,342,839
未収入金	12,012,907	預り金	9,806,253
F F E 預け金	389,540,364	F F E 預り金	389,540,363
貸倒引当金	△1,693,656	流動負債合計	2,016,820,522
流動資産合計	2,505,610,484	【固定負債】	
【固定資産】		関係会社長期借入金	286,000,000
(投資その他の資産)		長期預り金	40,000,000
敷金差入保証金	5,180,000	固定負債合計	326,000,000
投資その他の資産合計	5,180,000	負債合計	2,342,820,522
固定資産合計	5,180,000		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	
		資本金	9,000,000
		【資本剰余金】	
		(その他資本剰余金)	(9,000,000)
		その他資本剰余金	9,000,000
		資本剰余金合計	9,000,000
		【利益剰余金】	
		(その他利益剰余金)	(149,969,962)
		繰越利益剰余金	149,969,962
		利益剰余金合計	149,969,962
		株主資本合計	167,969,962
		純資産合計	167,969,962
資産合計	2,510,790,484	負債純資産合計	2,510,790,484

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

180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。