

S Hホスピタリティ・サービス株式会社

貸借対照表

(令和6年12月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部	110,659,065	負 債 の 部	107,963,437
< 流 動 資 産 >	110,659,065	< 流 動 負 債 >	107,963,437
現 金 預 金	109,786,160	買 掛 金	-
売 掛 金	-	未 払 金	-
未 収 入 金	872,905	未 払 費 用	60,791,360
未 収 還 付 法 人 税 等	-	未 払 法 人 税 等	70,000
未 収 消 費 税 等	-	未 払 事 業 所 税	-
商 品	-	未 払 消 費 税 等	44,505,431
貯 蔵 品	-	前 受 金	-
前 払 費 用	-	預 り 金	2,596,646
仮 払 金	-	賞 与 引 当 金	-
仮 払 消 費 税	-	関 係 会 社 借 入 金	-
本 支 店 勘 定	-	仮 受 金	-
固 定 資 産	-	仮 受 消 費 税	-
< 有 形 固 定 資 産 >	-	< 固 定 負 債 >	-
建 物	-	長 期 預 り 金	-
建 物 附 属 設 備	-		
構 築 物	-	純 資 産 の 部	2,695,628
機 械 装 置	-	資 本 金	3,000,000
車 両 及 び 運 搬 具	-	資 本 剰 余 金	-
工 具 器 具 及 び 備 品	-	利 益 剰 余 金	-
建 設 仮 勘 定	-	繰 越 利 益 剰 余 金	493,738
減 価 償 却 累 計 額	-	当 期 純 利 益	(798,110)
< 無 形 固 定 資 産 >	-		
ソ フ ト ウ ェ ア	-		
< 投 資 そ の 他 の 資 産 >	-		
敷 金 及 び 保 証 金	-		
< 繰 延 資 産 >	-		
開 業 費	-		
資 産 合 計	110,659,065	負 債 純 資 産 合 計	110,659,065

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

該当事項はありません。

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

60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。