

# 貸借対照表

2025年 12月 31日 現在

福島7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	1,769,146	未払金	9,373,958
普通預金	163,974,165	未払費用	166,503,635
売掛金	57,247,903	未払法人税等	3,093,500
原材料及び貯蔵品	898,087	未払消費税	9,937,300
前払費用	5,325,711	前受金	33,782,099
流動資産合計	229,215,012	預り金	2,596,175
		流動負債合計	225,286,667
		負債合計	225,286,667
		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)	( 3,828,345 )
		繰越利益剰余金	3,828,345
		利益剰余金合計	3,828,345
		株主資本合計	3,928,345
		純資産合計	3,928,345
資産合計	229,215,012	負債純資産合計	229,215,012

## 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 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）並びに2016年4月1日以降  
（リース資産を除く） …… に取得した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

## 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。