

# 貸借対照表

2022年3月31日現在

株式会社上田東急REIホテル

単位:円

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	11,373,776	<b>【流動負債】</b>	7,107,068
預 金	4,535,608	未 払 金	602,668
未 収 金	6,838,168	未 払 法 人 税 等	268,900
		未 払 消 費 税	6,235,500
		負 債 合 計	7,107,068
<b>【固定資産】</b>	10,050,000	<b>【株主資本】</b>	14,316,708
投 資 有 価 証 券	50,000	資 本 金	10,000,000
長 期 貸 付 金	10,000,000	利 益 剰 余 金	4,316,708
		繰 越 利 益 剰 余 金 (うち当期純利益)	4,316,708 (28,673)
		純 資 産 合 計	14,316,708
資 産 合 計	21,423,776	負 債 及 び 純 資 産 合 計	21,423,776

## 個別注記表

株式会社上田東急REIホテル

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 収益及び費用の計上基準

当社は主にホテルの運営受託業を行っております。顧客との契約に基づき役務の提供を行う履行義務を負っており、役務の提供に応じて収益を認識しております。

(会計方針の変更)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、これによる当事業年度の損益に与える影響はありません。

#### (2) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

### 2. 貸借対照表に関する注記

#### (1) 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

短期金銭債権	6,235,500 円
長期金銭債権	10,000,000 円
短期金銭債務	602,668 円
長期金銭債務	- 円

### 3. 損益計算書に関する注記

#### (1) 関係会社との取引高

営業収益	122,098,965 円
営業費用	- 円
営業外収益	162,497 円
営業外費用	- 円

(2) 顧客との契約から生じる収益 122,098,965 円

### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 発行済み株式の種類及び株式数に関する事項

	前期末株式	当期増加	当期減少	当期末株式
発行済株式				
普通株式	20,000	-	-	20,000
合 計	20,000	-	-	20,000

5. 収益認識に関する注記

(1) 収益を理解するための基礎となる情報

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

6. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり当期純資産額 715 円

(2) 1株当たり当期純利益 1 円