

# 貸借対照表

2023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
【流動資産】	12,098,666	【流動負債】	7,550,246
預    金	11,742,040	未    払    金	44,046
未    収    金	356,626	未  払  法  人  税  等	342,300
		未  払  消  費  税	7,163,900
		負債合計	7,550,246
【固定資産】	10,050,000	【株主資本】	14,598,420
投資有価証券	50,000	資    本    金	10,000,000
長期貸付金	10,000,000	利  益  剩  余  金	4,598,420
		繰越利益剰余金	4,598,420
		(うち当期純利益)	(281,712)
		純資産合計	14,598,420
資産合計	22,148,666	負債及び純資産合計	22,148,666

## 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。

#### (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	356,626 円
長期金銭債権	10,000,000 円
短期金銭債務	- 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	164,272,382 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 164,272,382 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株当たり純資産額 729 円

(2) 1株当たり当期純利益 14 円