

貸借対照表

2024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】	11,724,936	【流 動 負 債】	7,078,000
預 金	11,265,317	未 払 金	1,225,500
未 収 金	459,619	未 払 法 人 税 等	290,600
		未 払 消 費 税	5,561,900
		負 債 合 計	7,078,000
【固 定 資 産】	10,050,000	【株 主 資 本】	14,696,936
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	4,696,936
		繰 越 利 益 剰 余 金 (うち当期純利益)	4,696,936 (98,516)
		純 資 産 合 計	14,696,936
資 産 合 計	21,774,936	負債及び純資産合計	21,774,936

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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	459,619 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	178,742,114 円
営業費用	－ 円
営業外収益	162,942 円
営業外費用	－ 円

(2) 顧客との契約から生じる収益	178,742,114 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	734 円
---------------	-------

(2) 1株当たり当期純利益	4 円
----------------	-----