

貸借対照表

(2025年3月31日現在)

株式会社新宿東急ホテルズ

(単位：円)

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	400,221,563	流動負債	399,711,684
現金及び預金	85,175,741	未払金	110,856,700
前払費用	413,000	未払費用	136,960,374
未収収益	278,996,236	未払金	3,714,600
未収入金	34,624,900	預り金	4,390,010
立替金	1,011,686	賞与引当金	143,790,000
固定資産	56,179,905	固定負債	-
投資その他の資産	56,179,905		
長期前払費用	-	負債合計	399,711,684
繰延税金資産	55,906,905	(純資産の部)	
その他の投資	273,000	株主資本	56,689,784
		資本金	10,000,000
		資本剰余金	-
		資本準備金	-
		その他資本剰余金	-
		利益剰余金	46,689,784
		利益準備金	
		その他利益剰余金	46,689,784
		繰越利益剰余金	46,689,784
		純資産合計	56,689,784
資産合計	456,401,468	負債・純資産合計	456,401,468

1. 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。

2. 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、翌期の
支給見込額のうち当期の負担分を計上しております。

(その他の注記)

1. 経営権の異動を伴う株主変更

2025年4月1日付で、当社の発行済
全株式200株が株式会社東急ホテルズから
東急ホテルズ&リゾート株式会社に譲渡され、
同社が当社の親会社となり、経営権の異動が
生じました。
本件は財務内容に重大な影響を及ぼすものでは
ありません。