

貸借対照表

(2025年3月31日現在)

株式会社下田東急ホテル

(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	73,398,946	流動負債	65,885,592
未収収益	63,397,716	未払金	13,954,700
未収入金	10,001,230	未払費用	19,636,158
	-	未払法人税等	2,048,200
		預り金	1,383,534
		賞与引当金	28,863,000
固定資産	1,608,541	固定負債	-
投資その他の資産	1,608,541		
長期前払費用	-	負債合計	65,885,592
繰延税金資産	1,608,541	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	9,121,895
		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	△ 878,105
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 878,105
		繰越利益剰余金	△ 878,105
		純資産合計	9,121,895
資産合計	75,007,487	負債・純資産合計	75,007,487

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。