

貸借対照表

2021年 3月31日現在

株式会社堂島ホテルオペレーションズ

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	97,819,035	【流動負債】	47,974,811
現金及び預金	81,884,111	未払金	31,609,944
前渡金	2,666,197	未払費用	5,881,801
前払費用	83,160	未払法人税等	214,100
関係会社未収入金	8,281,369	関係会社未払金	418,377
未収還付消費税等	4,904,198	短期リース債務	4,471,291
【固定資産】	32,370,559	賞与引当金	5,379,298
有形固定資産	25,618,594	【固定負債】	21,176,080
工具器具備品	25,618,594	長期リース債務	21,176,080
無形固定資産	6,438,841	負債の部合計	69,150,891
ソフトウェア	6,438,841	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	313,124	【株主資本】	61,038,703
繰延税金資産	313,124	資 本 金	50,000,000
		資 本 剰 余 金	50,000,000
		資 本 準 備 金	50,000,000
		利 益 剰 余 金	△ 38,961,297
		その他利益剰余金	△ 38,961,297
		繰越利益剰余金	△ 38,961,297
		純資産の部合計	61,038,703
資産の部合計	130,189,594	負債及び純資産合計	130,189,594

個別注記表

自 2020年4月 1日

至 2021年3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

② 連結納税制度

連結納税制度を適用しております。

(3) 担保

該当する事項はありません。

2. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 30,519円35銭

1株当たり当期純損失 19,259円33銭