

株式会社ホテル W マネジメント

貸借対照表

2018年（平成30年）3月31日 現在

（単位：千円）

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| 【流動資産】 | 584,180 | 【流動負債】 | 505,782 |
| 現金及び預金 | 272,916 | 買掛金 | 5,048 |
| 売掛金 | 119,726 | 未払金 | 58,685 |
| 貯蔵品 | 878 | 未払費用 | 14,181 |
| 前払費用 | 7,156 | 未払法人税等 | 12,101 |
| 繰延税金資産 | 9,802 | 未払消費税等 | 12,737 |
| 未収入金 | 19 | 前受金 | 110,151 |
| 関係会社未収入金 | 6,280 | 預り金 | 441 |
| 前払賃料 | 167,400 | 預り保証金 | 11,000 |
| 【固定資産】 | 60,050 | 関係会社未払金 | 37,254 |
| 【有形固定資産】 | 12,965 | 関係会社未払賃料 | 58,298 |
| 工具器具備品 | 11,218 | 賞与引当金 | 5,526 |
| 減価償却累計額 | -4,362 | 預かり賃料 | 11,880 |
| リース資産 | 5,726 | 前受賃料 | 167,400 |
| リース資産減価償却累計額 | -286 | 短期リース債務 | 1,076 |
| 一括償却資産 | 669 | 【固定負債】 | 46,149 |
| 【無形固定資産】 | 5,209 | 長期前受賃料 | 41,850 |
| ソフトウェア | 5,209 | 長期リース債務 | 4,299 |
| 【投資その他の資産】 | 41,875 | 負債の部合計 | 551,931 |
| 繰延税金資産 | 25 | 純資産の部 | |
| 長期前払賃料 | 41,850 | 【株主資本】 | 92,299 |
| | | 資本金 | 24,000 |
| | | 資本剰余金 | 15,000 |
| | | 資本準備金 | 15,000 |
| | | 利益剰余金 | 53,299 |
| | | その他利益剰余金 | 53,299 |
| | | 繰越利益剰余金 | 53,299 |
| | | 純資産の部合計 | 92,299 |
| 資産の部合計 | 644,230 | 負債及び純資産合計 | 644,230 |

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 ……移動平均法による原価法

その他有価証券（時価のあるもの）……決算期末日の市場価格等に基づく時価法

その他有価証券（時価のないもの）……移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産……定率法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

・建物附属設備 3年～10年

・工具器具備品 3年～8年

②長期前払費用……定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒発生に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。なお、当事業年度は一般債権についての貸倒実績がなく、また、貸倒懸念債権等特定の債権については回収不能見込額がないため、貸倒引当金を計上しておりません。

②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。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5) 外貨建ての資産または負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(6) 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。

(7) 担保

該当する事項はありません。

当社の損益の状況

| 区分 | 第3期（当事業年度） H29/4/1-H30/3/31 |
|-------|--------------------------------|
| 当期純利益 | 70,116 千円 |

（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。