

株式会社堂島ホテルオペレーションズ

貸借対照表

2023年3月31日 現在

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	268,108	【流動負債】	230,565
現金及び預金	168,512	買掛金	53,551
売掛金	89,793	未払金	64,653
関係会社未収入金	6,620	未払費用	44,663
その他	3,181	未払法人税等	6,765
【固定資産】	62,866	未払消費税等	24,028
有形固定資産	27,067	前受金	10,589
建物附属設備	2,919	賞与引当金	9,038
工具器具備品	24,148	その他	17,274
無形固定資産	15,275	【固定負債】	16,434
ソフトウェア	15,275	長期リース債務	14,762
投資その他の資産	20,522	その他	1,672
繰延税金資産	18,850	負債の部合計	246,999
その他	1,672	純資産の部	
		【株主資本】	83,975
		資本金	50,000
		資本剰余金	50,000
		資本準備金	50,000
		利益剰余金	△ 16,024
		その他利益剰余金	△ 16,024
		繰越利益剰余金	△ 16,024
		純資産の部合計	83,975
資産の部合計	330,974	負債及び純資産合計	330,974

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。