

株式会社堂島ホテルオペレーションズ

貸借対照表

2024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】 | 319,040 | 【流動負債】 | 264,149 |
| 現金及び預金 | 222,199 | 買掛金 | 16,821 |
| 売掛金 | 91,644 | 未払金 | 94,037 |
| 関係会社未収入金 | 735 | 未払費用 | 68,512 |
| その他 | 4,462 | 未払法人税等 | 7,550 |
| 【固定資産】 | 53,747 | 未払消費税等 | 26,177 |
| 有形固定資産 | 18,131 | 前受金 | 17,345 |
| 建物附属設備 | 1,997 | 賞与引当金 | 11,877 |
| 工具器具備品 | 16,134 | その他 | 21,827 |
| 無形固定資産 | 10,461 | 【固定負債】 | 8,992 |
| ソフトウェア | 10,461 | 長期リース債務 | 7,320 |
| 投資その他の資産 | 25,153 | その他 | 1,672 |
| 繰延税金資産 | 23,481 | 負債の部合計 | 273,142 |
| その他 | 1,672 | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | 99,645 |
| | | 資本金 | 50,000 |
| | | 資本剰余金 | 50,000 |
| | | 資本準備金 | 50,000 |
| | | 利益剰余金 | △ 354 |
| | | その他利益剰余金 | △ 354 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 354 |
| | | 純資産の部合計 | 99,645 |
| 資産の部合計 | 372,788 | 負債及び純資産合計 | 372,788 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。